

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-062

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2024年12月20日以通讯方式送达全体监事。本次会议于2024年12月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司及控股子公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的事项。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

（二）审议通过《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

监事会认为：财务公司在其批准的经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法規的规定，本次关联交易是为了满足公司业务发展和资金管理需求，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不

存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告>的议案》

监事会认为：亨通财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管。亨通财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况良好，未发现亨通财务有限公司风险管理存在重大缺陷。公司相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

（四）审议通过《关于<接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案>的议案》

监事会认为：风险处置预案能有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》。

（五）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对公司经营产生不利影响。监事会同意公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请总额度不超过 30.00 亿元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。公司间接控股股东亨通集团有限公司在上述授信额度范围内为公司及控股子公司提供连带责任担保，预计担保额度不超过人民币 20.00 亿元（含本数），不收取任何担保费用，且不需公司及控股子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-065）。

（六）审议通过《关于债权债务抵销暨关联交易的议案》

监事会认为：公司及控股子公司与关联方荣盛盟固利及天津荣盛进行债权债务抵销符合公司正常经营需要，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意本次债权债务抵销暨关联交易事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于债权债务抵销暨关联交易的公告》（公告编号：2024-066）。

（七）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及子公司根据实际业务需要开展商品套期保值业务，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币 4,320.00 万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4.00 亿元，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期货品种。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会

2024年12月25日