

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-018

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2025年3月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

（1）监事会认为：经审议，公司及子公司开展期货套期保值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避原材料价格波动变动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

(1) 监事会认为：经审议，公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。公司开展外汇衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-020）。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

(1) 监事会对公司2024年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成就进行核查，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备

实施股权激励计划的主体资格；本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，监事会认为：

公司确定的本激励计划的预留授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司本激励计划的预留授予日为2025年3月14日，并同意以10.23元/股的授予价格向39名激励对象授予41.00万股限制性股票。

（2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东大会审议。

（5）具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2025年3月15日