

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-062

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2025年8月14日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年8月19日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，是为规避外汇风险，增强财务稳健性采取的措施，并且公司针对外汇衍生品交易业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意本次开展外汇衍生品套期保值业务事项。

《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-063）同时刊登在2025年8月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十八次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2025年8月20日