

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2023-005

江苏隆达超合金股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年2月24日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年2月18日通过以电子邮件向全体监事发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务主要是为了减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，符合公司业务发展需求。公司以正常经营为基础，以自有资金开展套期保值业务不会影响日常资金的正常周转，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

监事会同意公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《江苏隆达超合金股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

江苏隆达超合金股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日