

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-004

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年3月3日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开5日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际需求，预计价格合理、公允，未偏离市场独立第三方的价格，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，不存在通过该等交易转移利益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会对公司的业务独立性产生重大影响。全体监事一致同意通过本次2025年度日常关联交易预计。并将上述事项提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于开展2025年期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司已针对该项业务制定了相应的内部控制管理制度，并对相关风险进行了充分分析，制定了相应的应对措施。该项业务的开展不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展期货套期保值业务的事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际，公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订，经过审议，全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则，同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2025年3月4日