

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-066

## 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 12 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名，其中监事彭春辉先生通过通讯方式出席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，能更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在使用期限内任一时点使用最高余额不超过人民币 55,000 万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《润贝航空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：2024-067）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

### 三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十七日