



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届监事会 2025 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、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

公司第五届监事会2025年第一次会议通知于2025年2月7日以电子邮件的方式发出，于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于增加套期保值业务额度的议案》。

经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，有助于更好地规避和防范外汇市场汇率和原材料价格波动的风险。公司已制定《公司期货和衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次增加套期保值业务额度事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于增加套期保值业务额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。《关于增加套期保值业务额度的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议。



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2025—临 007 号

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日