

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2022-023

海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2022 年 5 月 27 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

《关于开展期货套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司（含全资子公司、控股子公司）根据实际生产经营情况，在不超过人民币 7,500 万元额度内从事期货套期保值业务，主要是借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避主要商品价格波动对生产经营产生的不利影响，稳定商品价格，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次开展期货套期保值业务。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇二二年六月八日