

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2025-007

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2025年2月21日以书面方式发出，会议于2025年2月28日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟伶俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司编制的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过，报告具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

（二）审议通过《关于制定〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 1 日