

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-62

## 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年10月27日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会经审核后认为，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定；公司2024年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的议案》

监事会经审核后认为，公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务有利于降低汇率市场风险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务事项的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2024年10月31日