

天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2024年11月27日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2024年11月25日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会审议的议案情况

1、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司采取的风险控制措施是可行的，公司及子公司开展商品期货套期保值业务不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

2、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司监事会

2024年11月28日