

上接607

本公司尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7.附件:通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经审核,公司已建立健全了促进内部管理控制并得到有效执行的运行,保证公司内部控制的执行及监督作用。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行的实际情况,对内部控制的总体评价客观、准确的。

8.审议了关于公司2024年财务预算及2025年新预算方案。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

本公司意见:见与本次会议相同的股东投票权数并得到有效的执行,保证公司内部控制的执行及监督作用。《2024年度内部控制自我评价报告》,2024年度内部控制评价报告已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,并提交公司2024年度股东大会审议。

本公司已向公司2024年度股东大会进行审议。

9.审议了关于公司及子公司对2025年融资授信提供担保的议案。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

2024年度,根据公司及子公司生产经营和资金需求情况,公司及子公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保,担保金额总计不超过人民币5亿元。

本公司意见:提交公司2024年度股东大会审议。

10.审议了关于《2024年度接受关联方无偿担保的议案》

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

公司2025年度接受关联方无偿担保的决策程序符合相关规定,本公司关联方拟为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司子公司提供反担保,有利于公司及子公司经营发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司2025年度接受关联方无偿担保的议案。

11.审议了关于《2024年度使用自有资金购买理财产品》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,公司拟使用自有资金不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,有利于提高公司资金使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序合法,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

符合公司《章程》、《公司治理指引》及《公司治理准则》的规定。

12.审议了关于《2024年开展套期保值业务的议案》

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

13.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》(2020-2021年股东分红回拨规划)刊登于巨潮资讯网。本议案需提交2024年度股东大会审议。

14.审议了关于《2024年度第一季度报告的审阅报告》的议案,法律和中国证监会、深圳证券交易所的的规定,编制的报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.准备会议

1.经与会监事事长的第六届监事会第八次会议决议;

特此公告。

西陇科学股份有限公司

关于2025年度接受关联方无偿担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、接受关联方担保基本情况

为了满足公司日常经营和发展的资金需求和项目建设的顺利开展,公司及纳入公司合并报表的子(孙)公司根据实际运营和资金需求,对2025年度相关银行融资授信额度申请总计人民币4亿元(本金额)的综合授信额度。

为支持公司业务发展,公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹤先生、黄信杰先生及上述人员的近亲属(简称“黄少群等股东”)拟为公司及子公司向关联方提供担保,关联方拟为公司及子公司无向关联方提供反担保,关联方拟为公司及子公司向关联方提供反担保,亦不存在反担保。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

15.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

16.审议了关于《2024年开展套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

17.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

18.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

19.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

20.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

21.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

22.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

23.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

24.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

25.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

26.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

27.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

28.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

29.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

30.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

31.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

32.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

33.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

34.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

35.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

36.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

37.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

38.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

39.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

40.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

41.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

42.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

43.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

44.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

45.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

46.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

47.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为:公司开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场价格功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动对公司的影响,不存在任何损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

48.审议了关于《2024年开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。</