

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2025-028

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年6月3日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月28日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事1名，监事刘炳宝先生、纪晓龙先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司调整2025年度开展外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次调整2025年度开展外汇套期保值业务额度事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-029）、《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2025年6月4日