

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2021-62

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议的通知于 2021 年 10 月 15 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第九届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 26 日下午以通讯方式召开。

3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

1、会议审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

根据日常经营和业务发展需要，监事会同意公司增加向上海安粮资本有限公司采购公司主要原材料聚氯乙烯产品的额度，预计 2021 年度新增交易金额不超过 33,000 万元，该项交易属于日常关联交易，并按照市

场原则定价。

为保障公司权益，稳定原材料采购价格，相关交易定价参照远期合约延期结算方式进行。延期结算定价方式与传统的采购差异在于结算价格的参考依据不同，其定价方式为：“以合同签订当日主力期货合约价格+运费”作为暂定结算价格，并按此预付货款取得货物，最终结算价格按照采购方通知供货方“按通知当日主力期货合约价格+运费”进行结算。同时该等交易的业务背景系公司购买生产经营所需的原材料，交易过程中公司没有在期货公司开户、没有在期货交易所进行交易、没有签订期货合约，有真实的实物交割，系日常的原材料采购行为。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，因上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，属股东大会审批权限内，故该议案尚需提请公司股东大会审批。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、海螺型材第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日