

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-085

河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波

动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，维护公司正常生产经营的稳定性，套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 300.00 万元（资金可循环使用）。套期保值业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第三届监事会第二十一次会议决议。

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日