

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2025-067 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2025年10月14日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2025年10月10日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，降低公司由于原材料价格波动所带来的风险，保障公司生产经营稳定。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会于2024年12月27日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应

废止。

在公司股东会审议通过该议案之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。

本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 14 日