

证券代码： 300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2017-052

## 深圳市洲明科技股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年4月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

鉴于公司外贸业务的销售额占比持续上升，为了有效规避外汇收入的利率及汇率波动风险，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《深圳市洲明科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故我们一致同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起一年内，使用闲置自有资金开展总额度不超过6,000万美元的外汇衍生品投资，该额度在上述有效期内可以灵活滚动使用。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签署的第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日