

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0925-002

珠海全志科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2017年9月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第三届监事会第三次会议通知已于2017年9月21日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，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。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过5,000万美元的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第三届监事会第三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 25 日