

湖南科力尔电机股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10 日，在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第十二次会议。会议通知已于 2018 年 5 月 5 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席刘中国先生主持，应到监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 11 日