股票代码：000988　　股票简称：华工科技　　公告编号：2018-51

华工科技产业股份有限公司

第七届监事会第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。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2018 年 12 月 21 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第十一次会议的通知”。本次会议在 2018 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际收到表决票 5 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位监事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司将2018年度日常关联交易预计额度由年初预计的9528万元调整为10,006.2 万元，共调整增加 478.2 万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-53。

监事会认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-55。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件。

同意公司开展总额度不超过人民币 2 亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。会议一并审议通过了附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，公告编号：2018-56。

监事会认为：公司为降低国际业务的外汇风险，开展总额度不超过人民币 2 亿元（含）的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn