

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2020-020

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2020 年 7 月 29 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席姚建铭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据实际业务需要于 2020 年 8 月-2024 年 4 月底办理远期结售汇业务，交易金额为不超过 1,000 万美元，可在此额度内滚动使用，且不超过公司外币收入金额的 100%，每笔业务交易期限不超过三年。具体金额、期限、价格授权根据公司管理授权权限执行，同时授权公司财务部内在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

2020 年 7 月 31 日