

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2021-014

上海永利带业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2021年1月25日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第二次会议。会议于2021年1月20日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。因此，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务累积不超过人民币2亿元或等值外币金额，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2021年1月25日