



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2021-022

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 第五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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年3月21日以电子邮件等方式发出。会议于2021年3月25日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司开展与日常经营需求紧密相关的衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司审议开展外汇衍生品交易业务的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司在不超过 2,750 万美元（或其他等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-023）详情参见 2021 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》详情参见 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第八次会议决议》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 25 日