

深圳金信诺高新技术股份有限公司

第三届监事会 2021 年第五次会议决议公告

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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会 2021 年第五次会议通知于 2021 年 4 月 30 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2021 年 5 月 8 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展沪铜、贵金属期货套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司开展相关期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。该事项不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2021 年第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2021 年 5 月 10 日