

北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年6月22日10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年6月16日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司商品衍生品交易管理制度〉的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的《北京科锐配电自动化股份有限公司商品衍生品交易管理制度》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司商品衍生品交易的顺利实施，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

《北京科锐配电自动化股份有限公司商品衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定。公司制定的《商品衍生品交易管理制度》对操作

原则、审批权限等做了明确规定，总体风险可控。公司董事会审议本次开展商品期货套期保值业务的议案时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司开展商品期货套期保值业务相关事宜。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十二日