

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2021-083

锦浪科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2021年8月24日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月19日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯方式出席监事1人）。会议由监事会主席，职工监事代表张天赐先生主持，高管列席。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

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司组织编制了截至2021年6月30日的《锦浪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》

经审议，监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，是为了锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。因此，监事会同意公司增加远期结售汇业务额度至3亿美元（或等值货币）。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日