

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第五届监事会第十次会议。会议于2021年9月29日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于调整外汇套期保值业务规模的议案》

经审议，监事一致认为：公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性，且根据相关制度规定及内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司调整外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司调整外汇套期保值业务规模。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会

2021年9月30日