

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-109

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件的方式通知了全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2021 年 10 月 14 日上午 10:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

（4）主持人：舒敏

（5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人

（6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案

公司 2021 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

2、审议通过关于公司开展外汇套期保值业务的议案

公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务累积不超过人民币 3 亿元或等值外币金额，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二一年十月十六日