

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2021-047

杭州新坐标科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告的编制符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司信息披露管理办法》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，根据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：我们认为此次公司与关联方共同投资是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日