

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2021-057

固德威技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年11月25日下午2:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年11月15日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》。

监事会认为：公司本次变更募投项目名称和实施地点，满足项目资金需求，符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。本次募投项目变更及调整事项，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形。

综上，监事会同意公司本次变更募投项目名称和实施地点的相关事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目名称、实施地点、建设规模和调整项目投资额的公告》（公告编

号：2021-054）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务，外币金额不得超过等值 18,000 万美元（含本数）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 27 日