

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2022-045

奥普家居股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2022年5月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥普家居股份有限公司章程》的规定。经与会监事讨论和表决，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司开展2022年度期货套期保值业务的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司开展期货套期保值业务，可以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥普家居股份有限公司关于开展2022年度期货套期保值业务的公告》(公告编号：2022-046)。

特此公告。

奥普家居股份有限公司监事会

二零二二年五月六日