

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2022-024

江苏博云塑业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈公司远期结售汇业务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司业务，防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健性和强化公司内部的风险控制，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定《公司远期结售汇业务管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（二）审议通过《〈关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告〉的议案》

监事会认为：公司开展远期结售汇业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司制定的远期结售汇计划能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

监事会认为：公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险，符合公司实际情况，不会损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第四次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 18 日