

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2022-063

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）之通知、会议内容于 2022 年 8 月 23 日以口头及电话通知的方式知会了公司全体监事。本次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开，会议由公司 2022 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经全体监事推荐，同意选举江伟荣先生担任公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。

为减少外汇汇率/利率波动给公司经营成果带来的风险，同意公司将自有资金开展外汇衍生品交易的额度由原来的不超过美元 3,000 万元，增加至不超过美元 18,000.00 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务

额度的公告》（公告编号：2022-066）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日