

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2022-045

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议于2022年10月21日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2022年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。

经审核，监事会同意：公司开展商品套期保值业务，占用的可循环使用的保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元，上述额度自第四届董事会第二十六次会议审议通过后 12 个月内可循环使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告》等相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，监事会同意：公司及全资子公司、控股子公司在总额度不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种）的范围内开展外汇套期保值业务，上述额度自第四届董事会第二十六次会议审议通过后 12 个月内可循环使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》等相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日