

东富龙科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）会议于 2022 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票结果：赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

《2022 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.con.cn>)，供投资者查阅。

二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。董事会审议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、特别是中小股东利益的情形。同意公司以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过 70,000 万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在自董

事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

投票结果：赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、备查文件

《第五届监事会第二十次（临时）会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日