

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2023-002

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年1月10日在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2023年1月6日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

## 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：本次开展套期保值业务能有效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，因此同意公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 10 日