

福建永福电力设计股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知。本次会议于 2023 年 2 月 15 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是根据实际经营需求提出的，目的是为了防范并降低外汇汇率波动对公司海外业务经营业绩的影响。该事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司审慎开展总金额不超过 3,000 万美元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 3,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 2,038 万元人民币或等值金额的其他外币。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2023 年 2 月 15 日