

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-007

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2023年2月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年2月13日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》

根据公司已制定的《金融衍生品业务管理制度》及相关的风险控制措施，公司监事会认为此次公司及子公司将金融衍生品交易业务额度由16亿元人民币降低至13亿元人民币（或等值外币）的事项与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。公司监事会同意本次调整金融衍生品交易业务额度的事项。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调整金融衍生品交易业务额度的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2023年2月17日