

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2023-031

昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 6 月 13 日送达全体监事，于 2023 年 6 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成的不利影响。为强化内部控制，公司一并制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出明确规定。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意公司根据业务发展需求在不超过 4.5 亿元人民币或者等值外币按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，资金可循环使用。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。本次事项的审议和决策均履行了相关法律法规及《公司章程》等制度规定。同意公司使用额度不超过人民币 85,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 20 日