

## 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯会议的方式召开第三届监事会第十次会议。会议通知已于2023年7月12日以电子邮件及电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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

#### 1、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

公司在保证正常生产经营的前提下，将外汇套期保值业务额度由不超过人民币55,000万元调整为不超过人民币60,000万元符合公司的实际情况，能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司对外汇套期保值业务的额度进行调整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，独立董事已就此发表了同意的独立意见和专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

证券代码：002892

证券简称：科力尔

公告编号：2023-051

---

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2023年7月18日