

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-028

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年3月12日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月11日以电子邮件、电话等方式送达各位监事。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年3月13日