

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2024-040

银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届监事会第五次会议于2024年07月23日上午09时30分在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场的方式召开。本次会议于2024年07月18日以电子邮件方式通知各位监事。会议应到监事3名，亲自出席会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议通过《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

公司拟增加开展外汇衍生品交易业务额度，调整后额度为30亿人民币（或其他等值外币），调整后全部额度期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整开展外汇衍生品交易业务额度的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2024年07月24日