

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2025-041

天水华天科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知和议案等材料已于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司开展不超过等值 2.38 亿美元的外汇套期保值业务。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇二五年九月十三日