

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2022-057

苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2022年8月8日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

监事会经审议认为，开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司正常生产经营需要，不存在损害上市公司利益的情形，同意公司(含控股子公司)于2022年8月至2023年8月开展美元远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过3,000万美元。本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》(编号：2022-058)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2022年8月16日