

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2023-051 号

江苏亨通光电股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告》等二项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告》的议案；

公司为规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务。同意《公司关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

二、审议通过关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案；

公司为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，开展外汇套期保值交易业务。同意《公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二三年九月十二日