



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议，由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2020 年 12 月 28 日以书面方式送达全体监事，并于 2020 年 12 月 31 日，以现场方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于追认开展外汇衍生品交易的公告》

经审议，监事会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下进行衍生品交易，是出于日常经营需要和防范利率、汇率变动风险目的，有利于降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意对公司 2020 年度外汇衍生品交易进行追认。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。



东莞金太阳研磨股份有限公司

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2021年1月4日