

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知已于 2021 年 2 月 23 日送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2021 年 2 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；
- 4、本次会议由监事会主席吝宁宁先生召集和主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过人民币 2 亿元的外汇套期保值业务。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-005）及《广东朝阳电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2021年2月26日