



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2021-034

汉字集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

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

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3人。

本次会议通知于2021年4月22日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《2021年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会同意公司根据实际生产经营需要，对经营范围进行部分变更，并就《公司章程》相关条款进行修订。

变更前的经营范围：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模

具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；卫浴洁具、环保设备的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车及其配件、配套产品的研究、实验、生产、销售；电动汽车充电设施的研发、生产、销售、运营及技术服务；工业机器人、控制设备、节能设备、储能设备的研发、生产、销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；房地产开发及物业管理；住宿和餐饮服务。

拟变更后的经营范围：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；卫浴洁具、环保设备的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车及其配件、配套产品的研究、实验、生产、销售；电动汽车充电设施的研发、生产、销售、运营及技术服务；工业机器人、控制设备、节能设备、储能设备的研发、生产、销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；房地产开发、**非居住房地产租赁**、物业管理；住宿和餐饮服务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，有助于规避和防范汇率风险，不存在重大风险，同意公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日