

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-080

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2022年10月26日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2022年10月20日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、《2022年第三季度报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司2022年第三季度实际情况，编制了公司《2022年第三季度报告》。

《2021年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过4,000万美元（或等值其他币种）。业务期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-081）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日