

江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年3月17日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于2022年3月12日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场方式参会。本次会议由陆奕主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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，具有一定的必要性。公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司拟开展累计总额不超过人民币8,000万元或等值外币的外汇套期保值

业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

《第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2022年3月17日