



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2022-026

汉字集团股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022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2022年4月21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年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

经对公司2021年度证券与衍生品的投资情况进行了解，监事会同意公司董事会编制的《2021年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

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《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告》

经审议公司编写的可行性分析报告，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经营需要，规避和防范汇率风险，不以投机为目的，具有必要性。公司已建立起完善的内部控制制度，能够做好风险

防范措施。公司开展上述业务具有可行性。监事会将履行监督职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过了《2022 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 2022 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。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日