

证券代码：301092

证券简称：争光股份

公告编号：2023-059

浙江争光实业股份有限公司

第六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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年11月17日以通讯方式送达至全体监事。会议于2023年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张翼先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及其控股子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及理财收入利息）和不超过人民币6亿元（含

本数)的自有资金进行现金管理,有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核,监事会认为:公司及其控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过人民币 5,000 万元(或等值其他外币)的外汇套期保值业务,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,有利于控制经营风险,且公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司监事会

2023年11月21日