

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2023-096

四川英杰电气股份有限公司 第五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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年12月8日以书面方式送达各位监事，会议于2023年12月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席米雪女士召集并主持。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》等法律、法规、规范性文件和《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

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会监事审议，一致认为公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会监事审议，一致认为公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，执行变更的决策程序符合

相关法律法规和《公司章程》的相关规定,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。因此,同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2023 年 12 月 15 日