

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2023-022

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知。本次会议于2022年2月14日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司监事会同意公司及合并报表范围内的子公司2023年度在不超过人民币20,000万元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过，公司开展外汇套期保值交易具备合理性和可行性。

监事会认为：公司及全资子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有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

三、备查文件

1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2023年2月14日