

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2023-020

江苏骏成电子科技股份有限公司 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、监事会会议召开情况

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年4月24日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开3日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《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

经与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2023年第一季度报告》；

经审议，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》；

经审议，监事会认为：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，通过开展外汇衍生品交易业务有利于增强公司财务稳定性。因此，同意在保证正常生产经营的前提下，公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5000万美元的外汇衍生品交易业务，有效期自董事会审议通过之日

起 12 个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展 2023 年度外汇衍生品投资的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于追认 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

经审议，监事会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下进行衍生品交易，是出于日常经营需要和防范利率、汇率变动风险目的，有利于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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意对公司 2022 年度外汇衍生品交易进行追认。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期是基于募投项目实施的需要，有利于根据实际情况稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一) 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日