

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-004

广东德尔玛科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023年5月29日以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年5月27日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事1人）。本次会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》。

经认真审核，公司监事一致认为：公司开展外汇及商品期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇及商品期货套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第一届监事会第十七次决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

监事会

2023年5月29日