

安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日通过邮件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。

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

（一）《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

因业务开展实际需求，公司申请将开展外汇套期保值业务的规模从不超过人民币 60 亿元（或等值外币，下同）增加至不超过人民币 100 亿元，有效期与前次保持一致，即自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之前有效。在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2024年1月10日