

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2018-040

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届监事会 2018年第四次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第四次会议于 2018 年 7 月 31 日（星期二）11:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务》的议案

鉴于公司外贸业务的销售额占比较高，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良的影响，公司开展外汇衍生品交易业务具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司在保证正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起一年内，使用闲置自有资金开展总额度不超过 3,000 万美元的外汇衍生品投资，该额度在上述有效期内可以灵活滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于修改经营范围及〈公司章程〉》的议案

因公司业务发展的需要，监事会一致同意公司修改经营范围并同时修订《公司章程》中相应的内容进行修订。本次经营范围及《公司章程》条款的修改以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于修改经营范围及〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一八年八月一日