

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-056

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第四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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2018 年 12 月 4 日以电子邮件及电话的方式发出，2018 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：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，具有一定的必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其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，自董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过5000万美元的外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 6 日