证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2020-038

深圳市有方科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 3 日在公司会议室现场召开了第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

公司预计下半年进出口业务外币结算比重增加，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。预计所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过 300 万元，额度有效期为自董事会审议通过之日起

12 个月，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系控制进出口业务风险敞口的需要，能减少外汇大幅度波动带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制度，不存在损害股东合法权益的情形。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2020 年 09 月 05 日