

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2020-008

伟时电子股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知已于2020年10月9日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2020年10月14日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务，进行汇兑保值，是为了锁定汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低经营成本及经营风险。公司已为远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。

监事会同意公司在3,200万美元（或等值货币）额度内开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额进行置换。该事项有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》

为支持公司经营业务发展，保证经营指标的完成，根据财务预算规划，公司及子公司拟向银行申请不超过5.5亿人民币（或等值货币）和1,800万美元（或等值货币）的综合授信额度。授信期限内，授信额度可调剂使用，并提请授权公司副董事长、总经理签署上述授信额度内与授信事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内办理申请信用额度相关具体事宜。授权期限为

2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日为止，在授权期内上述授信额度可滚动使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2020 年 10 月 15 日