

上海东富龙科技股份有限公司

第五届监事会第五次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（临时）会议于 2020 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2020 年 10 月 26 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

监事会认为：公司使用自有资金 35,076.00 万元于江苏省东台新特产业园开展智能装备制造科创产业园项目，同时设立全资子公司东富龙智能装备制造（江苏）有限公司（拟定名，具体名称以工商登记为准），负责该项目的投资建设及运营管理。符合公司战略发展，有利于公司食品装备板块的战略发展及基础制造加工的扩产，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次投资事项。

投票结果：赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于对外投资的公告》刊登于创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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，具有必要性。审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过 70,000 万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审

议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

投票结果：赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票结果：赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

《2020 年第三季度报告全文》刊登于创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件

《第五届监事会第五次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海东富龙科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日