

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2020-028

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会 2020 年第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2020 年第三次会议于 2020 年 11 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝留全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司拟使用自有资金开展最高额不超过人民币 35,000.00 万元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、会议审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保的议案》

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展，2021年度，公司及下属子公司相互提供的担保总额预计不超过15亿元。公司及下属子公司遵循审慎经营原则，在提供担保时有相应明确的授权体系及制度流程支撑，本次担保额度需经股东大会审议通过后生效，有效期至2021年12月31日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会2020年第三次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2020年11月13日