

## 安克创新科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年11月30日（星期一）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月25日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席黄思敏女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、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（2020年修订）》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司以每年累计发生额不超过98,000万元人民币（或等值外币）开展外汇套期保值业务，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，以每年1月1日起至12月31日止为一个业务期间，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，资金累计使用。同时审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

2020年11月30日