

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2020-046

深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月6日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2020年12月9日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就2021年度与关联方的日常关联交易额度进行预计，预计额度合计为5,600万元人民币。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-043）。

二、审议通过《关于2021年度对外担保额度预计的议案》

根据公司业务发展规划，并结合子公司的实际经营需求，同意公司对2021年度为部分全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过1,252,000万元人民币（或等值外币）。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-044）

三、审议通过《关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况，在不超过150,000万美元的预计额度范围内开展2021年度外汇衍生品交易业务。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2020-045）。

四、审议通过《关于公司<中长期激励管理办法>的议案》

经审核，监事会认为公司《中长期激励管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况；通过充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员、业务骨干等关键员工的积极性和创造性，不断提高公司盈利能力和核心竞争力，实现公司持续、稳定、健康发展。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2020年12月10日