

稳健医疗用品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年12月9日（星期三）以通讯的方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。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刘卫伟先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《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

1、审议通过了《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

公司监事会认为：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》等规定，结合公司实际业务等情况考虑，同意公司以自有资金，以每年累计发生额不超过15.6亿人民币（或等值外币）开展外汇远期结售汇业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十一日