

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2020-011

江苏固德威电源科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年12月14日下午14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年12月4日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

监事会认为：本次公司为董监高购买责任险能够保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

公司监事会认为：公司开展外汇远期结售汇业务，主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司自本次董事会审议通过之日起，根据实际经营需要开展金额累计不超过等值 6,000 万美元（含本数）的外汇远期结售汇业务。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 15 日