

# 舒华体育股份有限公司

## 第三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

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 5 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下在董事会审议批准后一年内开展任意时点最高余额不超过 4,000 万美元额度的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确地反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《舒华体育股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号：2021-009)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会

2021 年 3 月 12 日