

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2021-021

深圳市实益达科技股份有限公司 第六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公告内容真实、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

深圳市实益达科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2021 年 5 月 6 日以书面方式发出，会议于 2021 年 5 月 6 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。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、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提高开展远期外汇交易业务额度的议案》

经核查，监事会认为：公司在保障日常经营运作的前提下，拟将开展远期外汇交易业务的额度提高至累计总金额不超过 10,000 万美元（或等值人民币），此举有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响和规避防范汇率风险，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司将远期外汇交易业务的额度提高至累计总金额不超过 10,000 万美元（或等值人民币）。

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

2021年5月7日