

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-054

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第十二次会议于2021年7月2日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年6月27日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展的需要。公司建立健全了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。公司根据相关规定开展套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务，议案予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-053）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 5 日