

## **四方科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月 5 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

#### **（一）审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》**

经审议：监事会认为公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（二）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司开展外汇套期保值业务是公司为了规避汇率波动风险，降低结售汇成本而

采取的措施,有利于确保公司年度经营目标的实现,符合公司未来经营发展需要,风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2021年8月19日