

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2021-050

深圳市智莱科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月25日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司开展期货套期保值的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展期货套期保值的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定期货套期保值业务管理制度的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日