



湖南华凯文化创意股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 28 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 22 日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，会议由监事会主席王芳女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》（公告编号：2021-135）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股子公司深圳市易佰网络科技有限公司及其控股子公司（以下合称“易佰网络”）开展外汇衍生品交易符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要；易佰网络以正常经营为基础，以自有资金开展外汇衍生品交易不会影响日常资金正常周转和主营业务正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《金融衍生品交易管理制度》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；因此，监事会同意易佰网络在累计金额折合人民币不超过 1.5 亿元的额度内，以自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司

董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-136）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

湖南华凯文化创意股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日