

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-053

## 安徽晶赛科技股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据2022年度上半年经营情况，编制了2022年半年度报告及其摘要，

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-054）以及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，同意公司及子公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日