

## 中富通集团股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

2022年8月16日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第七次会议的通知，并于2022年8月26日以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

1、审议通过公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会通过认真审议，发表了审核意见：

（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2022年半年度的经营管理和财务等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

2、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果：3票同

**意、0 票反对、0 票弃权。**

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元（或其他等值外币）自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-070）、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

### **三、备查文件**

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 29 日