

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-065

深圳市智莱科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年10月24日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生召集、主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《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〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》

监事会认为，公司及全资子公司继续开展套期保值业务的相关审批程序符合法律法规、公司章程及公司《期货套期保值业务管理制度》的相关规定，公司及

全资子公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司继续开展期货套期保值业务事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日