

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2022-080

四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年11月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-081）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

监事会

2022年11月28日