

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2022-106

## 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

**一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为：关联交易预估是在与关联方平等协商的基础上按照市场原则进行的，与公司及并表范围内子公司正常的经营发展相适应，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会全体成员对公司及并表范围内子公司2023年度日常关联交易预计表示认可。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

**二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。**

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了充分运用金融工具规避和防范汇率或利率风险，增强公司财务稳健性，具有合理性和必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展交易额度不超过人民币2亿元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团

股份有限公司关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

**三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》。**

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展期货套期保值业务主要是为了有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，符合公司业务发展的需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营情况开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2023 年度开展期货套期保值业务的公告》。

**四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。**

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事一致同意公司及合并报表范围内子公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

**五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。**

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建天马科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月三十一日