

吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月15日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第二届监事会第五次会议，会议通知已于2023年3月10日以书面送达方式提交给公司全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事以现场会议方式出席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书洪丽旋女士、证券事务代表魏金柱先生列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及其控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4,200万美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，前述额度在交易

期限内可以循环使用。公司董事会同意授权总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并由公司总经理或其授权代理人负责签署相关协议及文件。

公司编制的《吉安满坤科技股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为上述议案附件，与上述议案一并经公司监事会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉安满坤科技股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2023-1005）、《吉安满坤科技股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 15 日