

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2023-079

江苏精研科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2023年11月27日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会会议于2023年12月6日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展在任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2亿美元的外汇套期保值业务，在上述额度内，可循环滚动使用。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意 2024 年度预计日常关联交易事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事施俊先生回避表决。

《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 7 日