

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2023-055

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年12月19日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2023年12月14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张绚女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及合并报表范围内子公司根据实际业务需要开展外汇衍生品交易业务，主要是为了规避和防范汇率波动风险，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-056）、《关于开展外汇衍

生品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。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 20 日