

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2019-084

## 奥士康科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年11月11日下午14:00在湖南省益阳市资阳区长春工业园公司会议室以现场方式召开，由监事会主席周光华先生主持召开。本次会议通知于2019年11月8日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、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

本次会议审议了以下议案：

#### 1、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

经审核，监事会认为：本次开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展的外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

《奥士康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议通过关于调整部分募投项目的议案**

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目有利于促进公司产能分布的持续优化、进一步优化公司产品结构及布局发展，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次调整符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司将该项议案提交公司股东大会审议。

《奥士康科技股份有限公司关于调整部分募投项目的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过关于全资子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案**

经审核，监事会认为本次全资子公司设立募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情况。本次设立募集资金专户并签署三方监管协议的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **4、审议通过关于提取 2018 年度激励基金的议案**

根据公司第二届董事会第二次会议决议审议通过的《员工持股计划(草案)》相关规定及《奥士康科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2019]11410 号），公司已具备提取激励基金的条件，根据《员工持股计划（草案）》规定，“对应每期员工持股计划，公司每年按照一定配比以上一会计年度实现净利润为基数，提取相应比例的激励基金，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。每年提取的激励基金上限为上一会计年度实现净利润的 15%。” 2018 年度公司实现净利润 238,885,404.87 元，公司拟提取

激励基金 3,580 万元，该金额未超过 2018 年度净利润的 15%。

经审核，监事会认为：本次提取 2018 年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，审批程序合法合规，同意提取 2018 年度激励基金。

《奥士康科技股份有限公司关于提取 2018 年度激励基金的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 11 日