

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020 年第四次会议于 2020 年 6 月 3 日（星期三）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 29 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

监事会认为：本次增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资系根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定，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。同意前述增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》

监事会认为：本次增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资系根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定，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。同意前述增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

监事会认为：公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司在不超过 800 万欧元额度内开展外汇远期结售汇业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第五届监事会 2020 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 4 日