

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2021-059

天水华天科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知和议案等材料已于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司开展不超过等值 1 亿美元的外汇套期保值业务。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日