

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2022-04

华工科技产业股份有限公司

第八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、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2022 年 1 月 24 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第八次会议的通知”。本次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际收到表决票 5 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位监事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

一、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币 2 亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。监事会认为，公司为降低国际业务的外汇风险，开展总额度不超过人民币 2 亿元（含）的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-06）。

二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十八日