

北京中石伟业科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第二十一次会议通知于2021年6月4日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年6月11日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、会议由监事会主席刘长华先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，有利于控制经营风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。因此，监事会同意公司及子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展累计金额不超过人民币4.5亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；审议通过。

三、备查文件

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监 事 会

2021年6月11日