

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2021-133

锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年12月17日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月15日通过邮件、专人送达等方式通知全体监事。本次会议为紧急临时会议，由监事会主席张丽女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。本次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《关于开展外汇货币掉期交易的议案》

公司与银行开展外汇货币掉期交易，是为了有效利用外汇资金，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经营风险。公司已为操作外汇货币掉期交易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。因此，监事会同意公司开展总额度为5,000万美元的外汇货币掉期交易。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

监事会

2021年12月20日