

安克创新科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年12月14日（星期二）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月9日通过邮件和电话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。

本次会议由监事会主席黄思敏女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、关于继续开展外汇套期保值业务的议案

经审议，监事会一致同意：公司及子公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，拟在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币40亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2021年12月14日