

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2021-024

苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年10月29日在苏州市工业园区新发路27号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席董秋明女士主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年三季度报告〉的议案》

监事会认为：（1）公司2021年三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。（2）公司2021年三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（3）未发现参与公司2021年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《艾隆科技2021年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于〈苏州艾隆科技股份有限公司外汇套期保值业务管理

制度》的议案》

监事会认为：该制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定，能够规范公司的外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《艾隆科技外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

监事会

2021年10月30日