



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2022-002

广东依顿电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长梁建华先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2022年1月19日上午10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。

4、监事长梁健华先生主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于 2022 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。

公司监事会认为，公司本次审议的金融衍生品交易，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动及原材料价格波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，符合公司业务发展的需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于 2022 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》（公告编号：临 2022-004）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。



公司监事会认为，公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，有利于高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-005）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 20 日