

股票代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2022-035

惠而浦（中国）股份有限公司

2022年第一次临时监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司2022年第一次临时监事会于2022年9月3日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年9月7日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地降低公司所面临的外汇汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次开展套期保值业务。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2022年9月8日