

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年10月21日以现场的方式在公司召开。本次监事会会议通知及议案已于2022年10月19日发出。本次会议应当出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于授权开展外汇套期保值的议案》

经审议，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2022年10月22日