

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-003

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第六次会议（以下简称“监事会”），本次会议于2023年1月6日以通讯方式向全体监事发出通知，于2023年1月13日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-003

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2023年1月13日