

股票简称：天马科技
号：2018-065
转债简称：天马转债

股票代码：603668
转债代码：113507

公告编

福建天马科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2018年8月8日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会已于2018年7月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第二届监事会提议，提名何修明先生、姚建忠先生为第三届监事会股东代表监事候选人（上述2位监事候选人简历附后），公司将于后续召开职工代表大会选举产生1名职工代表监事，与上述股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期3年，自2018年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及下属子公司根据经营发展的需要，拟开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过4亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。

经审核，监事会认为：

本次公司拟开展金融衍生品投资业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 8 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月八日