

证券代码：839002

证券简称：美信科技

主办券商：东莞证券

## 广东美信科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达全体监事
- 5.会议主持人：吴桂芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币1,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，期限自公司董事会议审议通过之日起不超过12个月。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权及签署相关

文件。

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金购买保本型投资产品，不会影响募投项目的实施，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，审批决策程序符合法律法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，同意公司使用不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金购买保本型投资产品。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2018-041）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，降低汇率波动对公司的影响，公司开展总金额不超过 1,000 万美元（或等值外币）的外汇远期结售汇业务，额度有效期自本次股东大会审议通过之日起一年内，额度可滚动使用，公司授权管理层在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结汇业务的运作和管理及签署相关文件，财务部负责具体事务的办理。

经审核，监事会认为：公司本次开展的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托、套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不存在损害公司及全体股东利益，同意公司开展外汇远期结售汇业务。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号 2018-044）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东美信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东美信科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日