

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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：2020年4月24日
- 2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以电话、传真、书面通知、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：陈哲义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事边志愿因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认并授权开展外汇套期保值业务》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《关于追认并授权开展外汇套期保值业务公告》（公告编号：2020-059）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日