

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2025-032

苏州华兴源创科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年7月1日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年6月25日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司正常生产经营需要，且公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司利益的情形，因此同意公司（含控股子公司）自本次董事会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交易业务并签署相关文件，单日最高交易金额不超过5,000万美元、日元或其他等值外币，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。上述额度可在期限内循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过上述已审议额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币500万元。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站的《华兴源创：关于开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务的公告》（编号：2025-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2025年7月2日