

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2021-035

苏州上声电子股份有限公司

第二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

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2021年11月22日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2021年12月2日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展的需要。公司建立健全了有效的

审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务，资金额度不超过 5,000.00 万美元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-034）。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021 年 12 月 3 日