

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-035

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年5月18日上午11:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2020年5月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

为满足公司及子公司开展外币业务控制汇率风险需要，在风险可控范围内，公司及子公司拟配合外币业务开展以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务，名义本金不超过等值2亿人民币，在该额度内循环操作，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易，总额度未超过董事会权限，无需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2020年5月18日