

深圳市汇川技术股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于 2020 年 11 月 9 日以电子邮件方式发送给各位监事。会议于 2020 年 11 月 12 日在深圳市鸿威工业园 E 栋 3F-1 号会议室及苏州市吴中区苏州汇川技术有限公司 A 区 1#5F-3 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩列席会议。会议由监事会主席柏子平召集和主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，逐项通过了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于调整子公司商品期货套期保值业务的议案》

公司本次对商品期货套期保值业务相关事项进行调整系为了满足公司正常经营的需要。本次调整履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，规范了业务流程，落实了风险防范措施。同意公司子公司上海贝思特电气有限公司、苏州汇川技术有限公司及苏州汇川联合动力系统有限公司在不超过人民币 3 亿元（含本数）日余额额度内以自有资金开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够实现公司自有资金的保值与增值，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品的行为履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。在审批额度内，资金可以滚动使用，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，同意上述购买银行理财产品事项。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十三日