

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2021-006

厦门光莆电子股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2021年2月28日下午1点在漳州长泰半月山温泉酒店8857室以现场会议的方式召开。本次会议已于2021年2月24日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下在股东大会审议批准后一年内开展任意时点余额不超过 6000 万美元额度的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度是为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于补充公司流动资金及业务发展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司 2021 年度向银行申请累积不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合及专项授信额度。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2021 年 3 月 1 日