

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2025-005

浙江华生科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年2月12日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年2月6日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蒋秦峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司追认金融衍生品交易业务是以公司正常经营为基础，目的是为了防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，符合公司需求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品交易业务的事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》

为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 13 日