

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2022-073

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2022年12月17日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2022年12月20日上午11:00以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钊女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，形成了以下决议：

##### 1、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名杨珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。

## 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

监事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登于巨潮资讯网上《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 21 日