

证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2021-046

## 福建青松股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年7月16日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2021年7月22日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴德斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第九次会议决议。



特此公告。

福建青松股份有限公司

监事会

二〇二一年七月二十三日