

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议于 2021 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，监事会同意：同意公司及全资子公司、控股子公司在总额度不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种）的范围内开展外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。同时审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》以及《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司开展外汇套期保

值业务的核查意见》等相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十四次会议决议；
2. 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3. 《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日