
证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2018-043

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年7月26日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告》及摘要

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的《公司2018年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经公司监事会认真审核，认为《公司2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》

鉴于公司日常经营过程中涉及大量外币业务收汇，日常收汇结算受汇率波动影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展远期结售汇等衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过5,000万美元，自董事会审批通过后的12个月内有效。

经公司监事会认真审核，认为公司开展外汇金融衍生品投资业务符合实际经营的需要，公司已根据相关规定及实际情况制定了《衍生品投资管理制度》及风险控制措施，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一八年八月九日