

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2019-006

深圳传音控股股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月7日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2019年12月10日上午10:00在公司会议室召开第一届监事会第十次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席宋英男先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

一、审议通过《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就2020年度与关联方的日常关联交易额度进行了预计，额度合计为18,220万元人民币。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决情况：以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-007）。

二、审议通过《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

公司根据其业务发展规划，并结合全资子公司的融资需求，预计2020年度为

全资子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）65,2000 万元，担保类型包含融资类担保和履约担保。

表决情况：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于 2020 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-008）。

三、审议通过《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，资金额度折合美元不超过 12 亿美元。

表决情况：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于 2020 年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2019 年 12 月 11 日