

## 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年1月4日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中郭斌先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于2023年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币50,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用相应资金。

监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全

体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2023 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

## **（二）审议通过《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，总额度不超过 3,000 万美元或等值外币，额度自董事会审议通过之日起后 12 个月内有效，在上述额度内可以滚动使用。

监事会认为：公司及子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，监事会一致同意公司及子公司开展金额不超过 3,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-005）。

## **（三）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

#### **（四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为：本次预计 2023 年度公司及子公司与关联方之间将要发生的日常关联交易系公司开展正常经营业务所需，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，不构成对公司独立性的影响。相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。综上，监事会同意公司 2023 年度日常关联交易额度预计的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-007）。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十一日