

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的会议通知于 2023 年 3 月 18 日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于 2023 年 3 月 29 日 16:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、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〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2022 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2022 年年度报告》摘要（公告编号：2023-03-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、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 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2022-2023 年）股东回报规划》的相关规定和公司当前实际情况，兼顾了公司发展需要和股东投资回报，分配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、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〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2022 年度内部控制自我评价报告》出具了审计报告；民生证券股份有限公司就公司《2022 年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、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〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司就公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、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《关于会计政策变更的公告》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-03-017）见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议《关于 2023 年度公司监事津贴方案的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度公司监事津贴方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交 2022 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司已就拟开展的衍生品交易业务出具了可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务主要是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易事项。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-03-020）见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-03-022）见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、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《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于实际情况结合市场状况及行业趋势作出的决定，有利于提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展及维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们一致同意公司变更部分募集资金用途事项。

《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-03-023）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议；
- 2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
- 3、民生证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三十日