

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会经审核后认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年半年度报告全文》。

#### 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司开展外汇套期保值业务履行了相应的决策程序，符合相关法律法规、部门规章等规定，以正常生产经营为基础，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。

**审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-040）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

2023年8月30日