

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2023-062

立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-063）。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

同意公司及控股子公司预计 2024 年度与关联人的日常关联交易的预计额度合计 66,250,000.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

（三）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其控股子公司以合计不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-065）。

三、备查文件

1. 第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日