

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会第十二次会议，会议通知已于2024年8月16日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043），《2024年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务有助于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，符合公司日常经营所需。公司董事会审议该事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关

于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-044），《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### （三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等最新规定并结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《监事会议事规则》（2024年8月修订草案）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》与公司实际经营情况、业绩增长、战略规划、未来发展等相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《好利来（中国）电子科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日