

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-031

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月27日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，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。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币28,000万元的综合授信额度，有效期一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷

款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等，担保方式为信用。

同时，公司同意子公司北京聚利科技有限公司（以下简称“聚利科技”）向银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），同意下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“国创热管理”）向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），有效期和授信品种均同上，并授权聚利科技和国创热管理的法定代表人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际情况，遵循市场公允原则，定价合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少汇兑损失，控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，具备较为完善的内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2024年08月29日