

奥士康科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年11月12日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以网络会议方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于2024年11月8日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司监事会提名，拟选举匡丽女士、周雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。个人简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展商品套期保值业务，有利于降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，且公司已制定了《套期保值业务管理制度》，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品套期保值业务的公告》。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。

奥士康科技股份有限公司监事会
2024年11月13日

附件：

1、匡丽女士简历：

匡丽女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任奥士康精密电路（惠州）有限公司市场部副科长职位。2019年9月至2021年3月，任广东喜珍电路科技有限公司采购科长职位，2021年4月至2022年4月任深圳喜珍科技有限公司办公室主任，2022年5月至今，任公司采购高级科长，2021年11月至今任公司监事会主席。

截至目前，匡丽女士直接持有公司股份7,040股，占公司总股本的0.0022%。匡丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。匡丽女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、周雪女士简历：

周雪女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年4月至今，任公司采购工程师，2021年11月至今任公司监事。

截至目前，周雪女士未持有公司股票。周雪女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周雪女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。