

欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2025年2月12日在公司会议室召开第六届监事会第十五次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意对公司本次激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的374.37万份股票期权进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

监事会认为：公司已建立健全《欣旺达电子股份有限公司证券投资管理制度》，完善了内部控制制度，明确了投资决策、执行和控制程序等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司使用闲置自有资金以证券投资方式对境内外产业链优质上市企业进行投资的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等有关部门的规定，有利于完善公司在全球的产业链布局，符合公司全球化

发展的战略规划，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）进行产业链相关投资。

公司《关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：公司及其子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币400亿元（含）的综合授信额度（含原有敞口授信以及低风险授信的额度续期），综合授信方式包括但不限于短期以及中长期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、上下游供应链融资、融资租赁等业务，可分期分批办理；公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币100亿元（含）的项目融资，可用于基建、设备等资金投入。具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。

为便于公司向银行申请综合授信额度及项目融资工作进行顺利，公司授权法定代表人或经法定代表人授权的人员全权审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。

经核查，监事会认为：公司及其子公司本次拟开展外汇和商品套期保值业务是为了充分运用外汇和商品套期保值工具降低或规避汇率和原材料价格波动出现的风险、减少损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《欣旺达电子股份有限公司套期保值内部控制制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险管理措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司及其子公司开展套期保值业务。

公司《关于公司开展套期保值业务的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

监事会认为：公司本次开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

公司《关于开展票据池业务的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：本次关联交易系欣旺达正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司 2025 年度日常关联交

易预计的事项。

公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日