

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-016

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年2月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月8日以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张文永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据相关法律法规的规定，结合公司实际，对于2021年7月6

日披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草案)》做了补充修改,形成了《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(修订稿)》。主要修订内容:在《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(修订稿)》之“第九章 公司与受让对象发生异动时本办法的执行/二、受让对象个人情况发生变化的处理”章节末尾,增加第(六)项内容:“(六)荣亿精密上市后,由相关主体通过另行签署退出协议的方式具体明确受让对象退出方案;退出协议由持股平台具体拟定;受让对象未签署退出协议的,其退出事宜仍按照本办法内容执行。”

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(修订稿)》(公告编号:2025-009)。

2.议案表决结果:同意1票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事沈会锋先生、屠叶飞先生对本议案回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高公司自有闲置资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,为公司及股东获取更多的回报,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金购买理财产品,购买理财产品的总额度不超过6,000万元人民币。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-012)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司(含孙公司)在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 400 万美元；上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(2025-013)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 14 日