

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《2024年半年度报告全文及报告摘要》

同意公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告全文》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

##### 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过6,000万等值美元（按汇率7.2折算，折合人民币约4.32亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）

不超过 5,000 万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1,000 万等值美元。

**审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-049）和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

2024年8月24日