

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-002

## 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2025年1月7日通过邮件书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对全资子公司的担保额度预计符合实际需求，有利于生产经营稳健开展。本事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

#### （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇市场汇率波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控

制体系，并严格按照要求执行。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 11 日