

上海龙旗科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年2月25日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年2月20日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东

的利益。因此，公司监事会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额度不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

（四）《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-018）。

（五）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对

公司长远发展有着积极的影响，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事张鲁刚回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 2 月 26 日