

## 石家庄通合电子科技股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于2025年2月24日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2025年2月28日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席张龙先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为公司为子公司提供担保额度，有利于促进其快速发展。提供担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其进行有效控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登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>）上的公告。

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股东大会审议。

## 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金进行委托理财事项履行了相应的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。委托理财的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司的正常经营，此事项有利于进一步提高公司的资金使用效率。公司已制定相关制度，对本次委托理财事项采取了全面的风险控制措施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登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>）上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零二五年二月二十八日