

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-008

北京掌趣科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年3月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年3月7日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财和债券投资是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于充分利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，合理规避汇率大幅波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证

券交易所等相关文件的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

2025年3月11日