

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议的会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于 2025 年 3 月 14 日 11:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务主要是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，不会影响公司或子公司的正常生产经营。公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司或全体股东利益的情形。同意公司使用自有资金开展外汇衍生品

交易事项。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-03-008）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司在保证日常经营运作资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 55,000 万元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-03-009）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二五年三月十四日