

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六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”）第六届监事会第八次会议的会议通知于 2022 年 4 月 11 日以专人送达方式发出。

2、本次会议于 2022 年 4 月 18 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、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《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，不会影响公司及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，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。因此，公司在前次闲置募集资金暂时补充

流动资金全额归还至募集资金专户后使用自有资金开展外汇衍生品交易业务具有可行性，且不违反相关法律法规的规定。我们一致同意公司在前次闲置募集资金暂时补充流动资金全额归还至募集资金专户后使用自有资金开展外汇衍生品交易事项。

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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于推进公司非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期。

3、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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）具备证券、期货相关业务从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求，独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的顺利进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意续聘华兴会为公司2022年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

4、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进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过一年，风险可控，有利于提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取投资收益，不会影响公司及子公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

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六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十八日