



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-030

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2023年4月21日以电子邮件等方式发出。会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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，审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

经审议，监事会认为：《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-031）具体内容详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，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，监事会认为公司及控股子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资

收益。监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-032）具体内容详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《九州证券股份有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》具体内容详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性；公司针对外汇衍生品交易可能面临的风险制定了可行的风险控制措施；公司审议该事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-034）具体内容详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《九州证券股份有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》具体内容详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，具有必要性；且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司及控股子公司根据资产规模及业务需求情况，按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行

通知。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-035）具体内容详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《九州证券股份有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》具体内容详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司闲置厂房出租的议案》。

监事会认为：公司将闲置厂房出租是在确保公司正常经营的前提下开展的，有利于盘活公司资产，增加公司收益。监事会同意公司闲置厂房出租事项。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《关于公司闲置厂房出租的公告》（公告编号：2023-036）具体内容详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十四次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日