

## 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年12月27日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年12月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《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（含子公司，下同）拟开展的外汇套期保值业务的决策程序符合相关规定，公司开展的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的外汇套期保值业务已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司 2024 年开展额度不超过 2.5 亿美元的外汇套期保值交易业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日