



# 深圳市京泉华科技股份有限公司

## 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年11月15日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2024年11月18日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

#### 2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司本次继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规划需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程



序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司继续开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2024-067)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日