

欣旺达电子股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2024年8月28日在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》。

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

经全体监事审议后认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2024年半年度报告审核过程中，未发现参与2024年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司的《2024年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于审议公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于为子公司和参股子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司和参股子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加公司外汇套期保值业务额度的议案》。

经核查，监事会认为：公司及其子公司本次拟增加外汇套期保值业务额度是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率价格波动出现的风险、减少损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《欣旺达电子股份有限公司套期保值内部控制制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险管理措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司及其子公司增加外汇套期保值业务额度的事宜。

公司《关于增加公司外汇套期保值业务额度的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

经审核，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

公司《关于购买董监高责任险的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司的实际情况，依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，并且客观、真实、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

公司《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2024年8月30日