

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-112

深圳市广和通无线股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于2024年11月11日发出会议通知，2024年11月14日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席陈绮华女士主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》

同意公司、全资子公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，使用期限自2024年11月17日至2025年11月16日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自2024年11月17日至2025年11月16日。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定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：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司、全资子公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意上述外汇套期保值业务的相关事

项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定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：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月十五日