

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张晓俊女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司主要业务收入来自境外，以美元、港币等外币进行结算，汇率波动对公司经营影响较为明显。为降低汇率波动对公司经营业绩带来的影响，增强公司财

务稳健性，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额不超过 1200 万美元，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，由经营管理层根据公司实际经营情况的需要具体办理。在上述授权额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

同时，公司出具了《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，为上述业务的开展提供充分的可行性分析依据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京智明星通科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日