

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2024-084

深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年12月6日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

经审核，监事会认为：目前，公司及控股子公司经营情况良好，业务发展迅速，其向银行申请综合授信，可以弥补公司现金流，减少资金占用，提高资金利用率。且该业务属于低风险业务，公司及控股子公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司及控股子公司利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司向银行申请综合授信。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-085）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》

经审核，监事会认为：目前，公司及控股子公司经营情况良好，业务发展迅速，开展票据池业务将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，提高资金利用率。且该业务属于低风险业务，公司及控股子公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司及控股子公司利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司开展票据池业务。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-085）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-087）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，公司及控股子公司内部控制和 risk 管理制度完善。公司及控股子公司外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的而开展的。公司监事会同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-086）、《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓”）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依据以往的合作经验，其在审计过程中与公司互动良好、审计严谨、立场公正，同意续聘德皓为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-089）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日