

证券代码：874064

证券简称：赛脑智能

主办券商：东方证券

杭州赛脑智能科技股份有限公司 第一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12月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：万宝红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于开展外汇掉期业务的议案》

1. 议案内容：

为有效规避利率和外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司决定开展外汇掉期业务，金额不超过150

万美元，期限为自董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇掉期业务的公告》（公告编号：2024-088）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第一届监事会第十次会议决议》。

杭州赛脑智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日