

厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及子公司在 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。本次申请综合授信额度不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，监事会一致同意公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度有关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元的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。因此，监事会一致同意公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过 12,000 万元的票据池业务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经审议，监事会认为：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名陈琼女士、李飞先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司监事会

2024年12月24日