

# 通达创智（厦门）股份有限公司

## 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室召开第二届监事会第十八次会议。本次监事会定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 1 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。监事会主席黄静以远程通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《2025 年半年度报告及其摘要》

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

**监事会意见：**

经审阅，监事会认为：公司编制和审核通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年半年度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年半年度报告》《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《通达创智（厦门）股份有

限公司 2025 年半年度报告摘要》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

## **2、审议议案二《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

监事会意见：

经审核，监事会认为：《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 半年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

## **3、审议议案三《关于续聘会计师事务所的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

## **4、审议议案四《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

监事会意见：

经审核，监事会认为：公司及控股子公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日

报》。

**5、审议议案五《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

**监事会意见：**

经审核，监事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

**6、审议议案六《关于新增募集资金专项账户的议案》**

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

**监事会意见：**

经审核，监事会认为：本次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

**三、备查文件**

《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

**特此公告。**

通达创智（厦门）股份有限公司  
监事会  
2025 年 8 月 23 日