

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2025-090

## 深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》进行了认真的审核，认为：《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-081）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

## **（二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司按照相关规定真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **（三）审议《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》**

监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动带来的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》，已建立完善的内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-085）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **（四）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审议，监事会认为本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定并结合了公司的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-086）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

#### （五）审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会认为：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，监事会同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### 三、备查文件

（一）第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日