

证券代码：874820

证券简称：麦思美

主办券商：平安证券

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以文件通知方式发出
- 5.会议主持人：唐汉祥先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于深圳麦思美汽车电子股份有限公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

授权公司管理层在不超过 12,000 万元人民币(包含 12,000 万元)的额度范围

内，根据市场情况选择合适的理财产品进行购买，产品类型包括但不限于银行理财产品、结构性存款、债券逆回购等低风险理财产品。授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号:2025-021）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于深圳麦思美汽车电子股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

同意授权公司管理层在不超过 8,000 万元人民币(包含 8,000 万元)的额度范围内，根据市场情况开展外汇套期保值业务。授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号:2025-021）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日