

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-081

深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议，于2025年11月25日发出会议通知，2025年11月28日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名，监事会主席陈绮华女士、监事杜莹莹女士以通讯方式出席会议。监事会主席陈绮华女士主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案

经审议，监事会同意公司、全资子公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1.5亿元或等值外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用；授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限为2025年11月28日至2026年11月27日，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

二、审议通过了关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并进行工商登记变更的议案

监事会同意变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，同意相应进行工商登记变更并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、审议通过了关于续聘 2025 年度审计机构的议案

经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2025 年审计收费为人民币 218 万元（其中年报审计收费 188 万元，内控审计收费 30 万元），同意提请股东大会授权公司管理层签署致同会计师事务所（特殊普通合伙）的委聘条款并根据实际审计范围和内容与审计机构协商调整审计费用（如需）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

四、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二五年十一月二十八日