

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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 12 月 8 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张晓俊女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于修订〈北京智明星通科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司主要业务收入来自境外，以美元、港币等外币进行结算，汇率波动对公司经营影响较为明显。为降低汇率波动对公司经营业绩带来的影响，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额不超过 1100 万美元，交易币种为美元，业务品种为外汇远期合约。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，由经营管理层根据公司实际经营情况的需要具体办理。在上述授权额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过已审议额度。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。

会议认为，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，能有效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日