

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第四届监事会第九次会议。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过邮件方式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席李婷女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润10,611,952.71元，母公司净利润-2,973,641.23元，加上年初母公司未分配利润100,098,344.59元，减去已实际分配的2020年度现金股利2,667,200.00元，母公司期末累计可供股东分配的利润为94,457,503.36元；截至2021年6月30日，母公司资本公积金余额为178,340,562.76元，其中股本溢价为153,740,000.00元。

基于公司稳健经营的经营理念及对公司未来发展的良好预期,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报投资者、优化股本结构、增强股票流动性,公司拟定2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为:拟以公司截至2021年6月30日总股本66,680,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增26,672,000股,本次转增股本后,公司股本总额增加至93,352,000股,此外,不送红股,不进行现金分红,剩余未分配利润结转以后年度。

在本次预案公布后至实施前,如公司总股本发生变动,则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数,转增比例保持不变。

经审核,监事会认为公司利润分配暨资本公积金转增股本预案的制定符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及《公司章程》的要求,符合公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》,本次预案中资本公积转增股本金额未超过资本公积——股本溢价金额,该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡,维护了公司股东,特别是中小股东的利益,且在方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-065)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司及投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

因本议案与全体监事存在利害关系,因此全体监事回避表决,本议案将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-066）。

四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司监事会同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过公司1,000万元人民币，上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、《公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

2021年8月30日