

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2023-059

深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 12 月 5 日以现场及通讯相结合的方式召开第三届监事会第三次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

为了满足公司业务发展和生产经营的需要，同意公司就 2024 年度与关联方的日常关联交易额度进行预计。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

二、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

根据公司业务发展规划，并结合子公司的实际经营需求，同意公司对 2024 年度为部分全资子公司和非全资控股子公司提供担保。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定的更新变化修订相关制度。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《监事会议事规则》全文。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2023 年 12 月 6 日