

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2023-082

宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

为了满足公司日常生产经营需要，提高公司经营决策效率，公司及控股公司预计 2024 年度将向关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 19,210 万元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案》

根据 2024 年生产经营需要，公司拟为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限不超过 12 个月，有利于提高资金的使用效率、增加收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，公司拟开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，以防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营。公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，并将对实际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期保值业务对公司的经营不会产生重大不利影响。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性，同意《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，监事会同意公司及其控股公司向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。决议及授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日