

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年6月29日以专人送达形式发出了本次会议的召开通知，于2024年7月2日下午14:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席田梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务主要是为了减少外汇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。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司开展此项业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-061）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将 2021 年 3 月 IPO 募投项目以及 2022 年 9 月可转债募投项目结项，符合公司募投项目实际建设完成情况，并将募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 3 日