

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 0.75 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会同意公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会同意公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务。

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

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 8 日