

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年4月20日（星期四）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

监事会认为：监事会工作报告真实地反映了监事会2022年度的工作情况。2022年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

综上，监事会一致同意通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年财务决算报告》

监事会认为：公司《2022年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。综上，监事会一致同意通过《2022年财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司2022年全年的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年年度报告摘要》

（四）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《2022年度内部控制评价报告》符合公司2022年度内部控制实际情况，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

综上，我们一致同意通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展

及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）

（六）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在募集资金管理违规的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）

（七）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度可以在公司扩大再生产的阶段缓解公司的资金压力，保障公司的正常生产经营，符合股东利益。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司及子公司银行申请总金额不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定

资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等。同时，同意公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币 70,000 万元的担保。授权期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内，实际授信、担保额度可以循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-022）

（八）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止，在授权额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）

（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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，符合公司业务发展需求，同时公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效

的审批程序和风险控制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司根据实际需要，在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-024）特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

监事会

2023年4月21日