

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2024-048

# 苏州华兴源创科技股份有限公司

## 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。

### 一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年8月19日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2024年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

经审议，监事会认为开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司日常经营的影响，符合公司正常生产经营需要。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司利益的情形，同意公司（含控股子公司）自第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务并签署相关文件，交易金额不超过3,000万美元或等值外币，上述额度在该授权期限内循环使用。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站的《华兴源创：关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（编号：2024-049）。

### **3、审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

经审议，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 50,000 万元调整至不超过人民币 100,000 万元（含等值外币），有利于提高公司自有资金使用效率，同时可以获得一定的投资收益，同意董事会调整闲置自有资金现金管理额度。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站的《华兴源创：关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（编号：2024-050）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日