

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第五届监事会第二次会议，会议通知已于 2022 年 8 月 18 日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席李婷女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议对会议通知中列明的事项进行了审议，采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-065），《2022年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：以公司截至

2022年6月30日总股本130,692,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增52,277,120股，本次转增股本后，公司股本总额增加至182,969,920股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

经审核，监事会认为：公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》的要求，符合公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

为保证期货套期保值业务的可持续性，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，公司监事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000万元人民币，上述交易额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日