

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2023-046

## 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日上午11时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第八届监事会第八次会议。本次会议通知已于2023年10月23日以通讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合公司法等相关法律法规及公司章程的规定。

### 一、会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

监事会意见：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

监事会意见：经审议，公司是根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率。全体监事一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过0.5亿美元（含等值外币），额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

#### 3. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

监事会意见：经审议，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求，保障公司审计工作的质量，全体监事一致同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会大会审议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日