

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2023-051

奥士康科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 27 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以现场及通讯的方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分董事及高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审阅，全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

经审核，全体监事认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，经认真审阅后，全体监事一致同意按照该预案实施本次利润分配，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，全体监事认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，全体监事认为：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降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，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。我们同意公司及控股子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，使用自有资金开展不超过人民币 24 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日