

佳禾智能科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2023年12月5日以电子邮件的形式发出，于2023年12月11日以现场方式召开，会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司及全资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，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，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，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意：公司及全资子公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过80,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2023-092）。

（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

监事会同意：公司及全资子公司与国内外金融机构、类金融机构开展保理业务。保理融资金额总计不超过8亿元，期限为2024年1月1日至2024年12月31日止，单笔

业务金额及期限以具体合同约定为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（2023-093）。

（三）审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。

监事会同意：公司本次使用募集资金以债转股的方式向全资子公司江西佳禾电声科技有限公司（以下简称：“江西佳禾”）增资，符合募集资金的使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策审批程序符合相关法律法规的规定。本次增资完成后江西佳禾的注册资本增加至人民币 15,000.00 万元，公司仍持有江西佳禾 100%股权，江西佳禾仍为公司全资子公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（2023-094）。

（四）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的议案》。

监事会认为，公司本次调整定增募投项目内部投资结构的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求和实际经营需要，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的公告》（2023-095）。

三、备查文件

佳禾智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 11 日