

慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月13日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2023年12月11日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由监事会主席刘立女士召集并主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）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，监事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用合计不超过4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

与会监事审议认为：公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，减少汇率波动对公司及合并报表范围内子公司业绩的影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2023年12月13日