

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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 2023 年 8 月 28 日下午以现场结合通讯方式召开公司第五届监事会八次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 17 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2023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2023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（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054），《2023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《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务有助于降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，符合公司日常经营所需。公司制定并完善了《商品期货套期保值业务管理制度》，对

审批权限、组织机构、风险管理等内部控制程序做了明确规定，总体风险可控。公司董事会审议该事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务。

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（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：2023-055）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日