

江西威尔高电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第一届监事会第十六次会议于2024年1月17日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年1月13日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》

公司监事会认为：本次预计额度的担保对象均为公司及合并报表内子公司，资信状况良好，具备偿债能力。本次担保预计风险可控，不存在损害股东利益的情形；担保的决策程序合法有效，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年公司及子公司担保额度预计的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为：本次申请综合授信符合公司经营发展的实际需求，有利于

促进公司及子公司业务的持续稳定发展；本议案履行的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

公司监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇期权业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟增加使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 10,000 万元。募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的产品。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第一届监事会第十六次会议决议；

特此公告

江西威尔高电子股份有限公司

监事会

2024年1月17日