

# 万兴科技集团股份有限公司

## 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“监事会”）于2024年10月19日以通讯、邮件等方式向全体监事发出会议通知，于2024年10月21日以通讯等方式向全体监事发出补充会议通知，并于2024年10月24日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席翟桂芬女士主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经对董事会编制的公司《2024年第三季度报告》认真审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险。

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整 2024 年员工持股计划参与人数上限履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《万兴科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的相关规定和 2024 年第四次临时股东会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司调整 2024 年员工持股计划参与人数上限：由不超过 100 人调整为不超过 150 人。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2024年10月25日