

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-051

## 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于二〇二四年十二月二日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年十二月六日上午 11:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、 监事会会议审议议案情况

出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

**1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；**

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求；决策程序符合相关法律法规和公司相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。**

经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

### 三、 备查文件

1. 《第六届监事会第十一次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月十日