

## 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年12月5日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席虞海军先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有助于规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

## （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

## 三、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司监事会

2024年12月10日