

欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2024年2月29日在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币360亿元（含）的综合授信额度（含原有敞口授信以及低风险授信的续期），综合授信方式包括但不限于短期以及中长期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、上下游供应链融资、融资租赁等业务，可分期分批办理；公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币150亿元（含）的项目融资，可用于基建、设备等资金投入。具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。

为便于公司向银行申请综合授信额度及项目融资工作进行顺利，公司授权法定代表人或经法定代表人授权的人员全权审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司及其子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

经核查，监事会认为：公司及其子公司本次拟开展外汇和商品套期保值业务是为了充分运用外汇和商品套期保值工具降低或规避汇率和原材料价格波动出现的风险、减少损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《欣旺达电子股份有限公司套期保值内部控制制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险管理措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司及其子公司开展套期保值业务。

公司《关于开展套期保值业务的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：本次关联交易系欣旺达正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司2024年度日

常关联交易预计的事项。

公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2024年2月29日