



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-002

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友华女士以通讯方式参会并表决。

（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司 2024 年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-003）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的议案》**

监事会认为，公司 2024 年度申请银行授信额度为生产经营及业务发展所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2024 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》**

监事会认为，公司本次金融衍生品交易以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动及原材料价格波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，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在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》（公告编号：临 2024-004）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，有利于提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，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在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-005）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；



特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2024年1月10日