

深圳市锐明技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年1月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2021年1月13日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

经审核，监事会认为：目前，公司经营情况良好，业务发展迅速，其向银行申请综合授信，可以弥补公司现金流，减少资金占用，提高资金利用率。且该业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司向银行申请综合授信。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

2、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

经审核，监事会认为：目前，公司经营情况良好，业务发展迅速，开展票据池业务将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，提高资金利用率。且该业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司开展票据池业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

5、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

经审核，监事会认为：公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 19 日