

## 捷邦精密科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2022年12月23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，其中2名监事通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。公司就开展远期结售汇及外汇期权业务已制定较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇及外汇期权业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意 2023 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2022年12月24日