

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2025-005

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2025年第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

#### （一）、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，公司监事会认为：公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）、审议通过《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》；

经审议，公司监事会认为：公司 2025 年度担保额度预计事项是为满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会同意公司 2025 年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三)、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；**

经审议，监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其控股子公司拟开展累计金额不超过 2 亿美元的外汇套期保值业务，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、备查文件**

- 1、《公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日