证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2023-03-019

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于担保事项的公告

本公司及董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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追加抵押担保的议案》《关于预计担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、追加抵押担保事项

公司2022年12月16日第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请银团授信额度的议案》《关于提供担保的议案》，同意公司及全资子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森半导体”）以银团贷款方式向金融机构申请项目贷款额度不超过29.40亿元人民币；并同意相关担保方案。

为支持公司及广州兴森半导体融资，同意公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）为前述项目贷款追加抵押担保，抵押物为位于广东省广州市开发区光谱中路33号的不动产权【证书编号：粤（2022）广州市不动产权第06050285号】，具体以实际签署的合同为准。

授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于抵押合同及后续不时之变更、补充）。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

二、预计担保额度事项

（一）公司为子公司提供担保额度事项

为支持子公司融资需要，同意公司为子公司向提供担保，本次新增担保额度合计不超过人民币54.82亿元（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下：

序号	担保方	担保对象	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	广州兴森快捷电路科技有限公司	100%	37.21%	4.23	35.00	53.53%	否
2		兴森快捷香港有限公司	100%	41.24%	0	4.20	6.42%	否
3		珠海兴森半导体有限公司	100%	82.87%	0	3.00	4.59%	否
4		广州兴森快捷电子销售有限公司	100%	97.72%	0	3.00	4.59%	否
5		宜兴硅谷电子科技有限公司	100%	51.51%	0.72	2.00	3.06%	否
6		湖南源科创新科技有限公司	100%	72.35%	0.1	0.40	0.61%	否
7		珠海兴科半导体有限公司	51%	44.78%	0.08	2.00	3.06%	否
8		广州兴森投资有限公司	100%	-	0	5.22	7.98%	否
合计					4.80	54.82	83.84%	-

（二）公司子公司为公司/子公司提供担保额度事项

为支持公司及子公司融资需要，同意广州科技为公司及子公司提供担保，担保总额不超过6亿元人民币（或等值外币）；同意宜兴硅谷电子科技有限公司为公司及子公司提供担保，担保总额不超过3亿元人民币（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下：

序号	担保方	担保对象	担保方持股比例	最近一期资产负债率	截至目前担保金额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	广州兴森快捷电路科技有限公司	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	-	40.87%	2.23	4.5	6.88%	否
2		宜兴硅谷电子科技有限公司	-	51.51%	0	1.5	2.29%	否
小计					2.23	6	9.18%	-
3	宜兴硅谷电子科技有限公司	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	-	40.87%	0	1.5	2.29%	否
4		广州兴森快捷电路科技有限公司	-	37.21%	0	1.5	2.29%	否
小计					0	3	4.59%	-
合计					2.23	9	13.76%	-

（三）预计担保额度其他相关

前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。

三、审议程序

公司第六届董事会第二十次会议分别以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加抵押担保的议案》《关于预计担保额度的议案》，同意公司前述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，前述议案均尚需提交公司股东大会审议。

四、被担保人基本情况

（一）广州兴森半导体有限公司

1、被担保人名称：广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森半导体”）

2、统一社会信用代码：91440112MA9YCAK39Q

3、注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之828

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2022年3月22日

6、注册资本：50,000万元人民币

7、经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：公司持有广州兴森半导体100%股权，广州兴森半导体为公司全资子公司。

9、最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	896,331,447.53
负债总额	401,266,749.13
净资产	495,064,698.40
资产负债率	44.77%
项目	2022年度（经审计）
营业收入	-
利润总额	-6,538,639.10
净利润	-4,935,301.60

注：广州兴森半导体成立于2022年3月22日。

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，广州兴森半导体非失信被执行人。

（二）广州兴森快捷电路科技有限公司

1、被担保人名称：广州兴森快捷电路科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440101791033537W

3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2006年9月7日

6、注册资本：215,000万元人民币

7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：公司持有广州科技100%股权，广州科技为公司全资子公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	4,580,139,982.35	3,948,456,080.46
负债总额	1,704,054,768.13	1,532,627,086.15
净资产	2,876,085,214.22	2,415,828,994.31
资产负债率	37.21%	38.82%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	2,652,334,432.16	2,638,115,861.59
利润总额	302,608,513.30	341,281,748.13
净利润	288,800,944.42	318,416,982.80

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，广州科技非失信被执行人。

（三）兴森快捷香港有限公司

1、被担保人名称：兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）

2、注册号：9665153

3、住所：香港观塘敬业街55号皇廷广场11楼F室

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2005年4月26日

6、注册资本：4,200.128万美元

7、经营范围：进出口贸易、PCB销售。

8、产权及控制关系：公司持有兴森香港100%股权，兴森香港系公司全资子公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,553,529,152.41	1,465,513,697.03
负债总额	640,653,785.80	774,746,257.89
净资产	912,875,366.61	690,767,439.14
资产负债率	41.24%	52.87%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	2,645,306,787.79	2,423,612,050.24
利润总额	183,373,372.07	186,999,025.95
净利润	151,773,609.07	160,449,217.68

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森香港非失信被执行人。

（四）珠海兴森半导体有限公司

1、被担保人名称：珠海兴森半导体有限公司（以下简称“珠海兴森”）

2、统一社会信用代码：91440404MA7LR6LM66

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-47

4、法定代表人：蒋威

5、成立时间：2022年4月19日

6、注册资本：40,000万元人民币

7、经营范围：电子元器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

8、产权及控制关系：公司持有珠海兴森100%股权，珠海兴森为公司全资子公司。

9、最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	911,882,048.84
负债总额	755,639,055.18
净资产	156,242,993.66
资产负债率	82.87%
项目	2022年度（经审计）
营业收入	-
利润总额	-58,326,576.62
净利润	-43,757,006.34

注：珠海兴森成立于2022年4月19日。

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴森非失信被执行人。

（五）广州兴森快捷电子销售有限公司

1、被担保人名称：广州兴森快捷电子销售有限公司（以下简称“兴森销售”）

2、统一社会信用代码：91440101MA5A3EB34Q

3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号综合楼四楼

4、法定代表人：刘新华

5、成立时间：2017年9月27日

6、注册资本：1,000万元人民币

7、经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品检测；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务。

8、产权及控制关系：公司持有兴森销售100%股权，兴森销售为公司全资子公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	385,457,814.49	956,059,665.47
负债总额	376,678,490.98	950,668,460.47
净资产	8,779,323.51	5,391,205.00
资产负债率	97.72%	99.44%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	699,410,795.90	660,907,674.93
利润总额	-3,476,803.28	-2,678,468.96
净利润	-3,078,827.04	-2,485,911.17

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森销售非失信被执行人。

（六）宜兴硅谷电子科技有限公司

1、被担保人名称：宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）

2、统一社会信用代码：91320282794597100Q

3、注册地址：宜兴市屺亭街道庆源大道1-4号

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2006年11月30日

6、注册资本：83,318.795万元人民币

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造。

8、产权及控制关系：公司持有宜兴硅谷100%股权，宜兴硅谷为公司全资子公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,825,209,888.35	1,118,780,300.10
负债总额	940,146,549.23	614,361,892.74
净资产	885,063,339.12	504,418,407.36
资产负债率	51.51%	54.91%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	824,032,853.59	673,914,600.90
利润总额	22,842,013.21	70,190,931.76
净利润	25,556,881.97	63,224,529.41

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，宜兴硅谷非失信被执行人。

（七）湖南源科创新科技有限公司

1、被担保人名称：湖南源科创新科技有限公司（以下简称“湖南源科”）

2、统一社会信用代码：91430100666630455 35

3、注册地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园生产车间B-7303、7304

4、法定代表人：刘新华

5、成立时间：2007年8月23日

6、注册资本：3,333万元人民币

7、经营范围：软件开发；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；雷达及配套设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；光电子器件制造；光电子器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子元器件零售；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。

8、产权及控制关系：公司持有湖南源科100%股权，湖南源科为公司全资子公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	132,087,726.81	99,279,503.53
负债总额	95,563,282.49	76,976,015.11
净资产	36,524,444.32	22,303,488.42
资产负债率	72.35%	77.53%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	72,740,683.32	61,492,671.93
利润总额	13,696,955.90	-3,538,098.67
净利润	13,696,955.90	-3,538,098.67

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，湖南源科非失信被执行人。

（八）珠海兴科半导体有限公司

1、被担保人名称：珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”）

2、统一社会信用代码：91440404MA56R9PK6A

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-32

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2021年7月13日

6、注册资本：100,000万元人民币

7、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件批发；信息技术咨询服务。许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口。

8、产权及控制关系：珠海兴科为广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）全资子公司。目前公司通过广州兴科直接持有珠海兴科41%股权，通过广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有珠海兴科9.99%股权，合计共持有珠海兴科50.99%股权，珠海兴科为公司控股孙公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,438,205,044.69	650,915,948.59
负债总额	644,023,241.40	272,744,570.75
净资产	794,181,803.29	378,171,377.84
资产负债率	44.78%	41.90%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	51,744,653.83	-
利润总额	-111,977,480.71	-29,102,952.89
净利润	-83,989,574.55	-21,828,622.16

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴科非失信被执行人。

（九）广州兴森投资有限公司

1、被担保人名称：广州兴森投资有限公司（以下简称“兴森投资”）

2、统一社会信用代码：91440112MABYR2RW4C

3、注册地址：广州市黄埔区光谱中路33号综合楼三楼

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2022年10月10日

6、注册资本：10,000万元人民币

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；伺服控制机构制造；工业控制计算机及系统制造；数字视频监控系统制造；电子产品销售；电子元器件零售；以自有资金从事投资活动。

8、产权及控制关系：公司持有兴森投资100%股权，兴森投资为公司全资子公司。

9、兴森投资成立于2022年10月10日，暂无财务数据。

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森投资非失信被执行人。

（十）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

1、被担保人名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440300708488005 69

3、注册地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋8-9层

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：1999年3月18日

6、注册资本：168,954.6248万元人民币

7、经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。

8、产权及控制关系：截至本公告披露日，邱醒亚先生持有公司14.46%股份，为公司实际控制人。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	11,888,295,338.85	8,302,218,319.33
负债总额	4,858,830,365.40	4,016,350,125.97
净资产	6,538,557,557.62	3,762,384,141.26
资产负债率	40.87%	48.38%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	5,353,854,994.29	5,039,987,053.24
利润总额	501,222,780.54	669,338,844.18
净利润	525,633,105.29	621,490,008.76

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森科技非失信被执行人。

五、担保的主要内容

1、追加抵押担保资产情况介绍：

单位：万元

担保资产	证书号	面积	所在地	账面原值	累计折旧	账面净值
不动产权	粤（2022）广州市不动产权第06050285号	131,828.2038平方米	广东省广州市	44,656	12,899	31,758

2、公司目前尚未签订相关担保协议，追加抵押担保具体以实际签署的合同为准；预计担保额度非实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

六、董事会意见

本次担保是为了满足公司融资需要，解决日常经营和项目建设的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为2,435,735万元（含本次担保），占公司2022年经审计净资产的372.52%，占总资产的204.89%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为146,237.67万元，占公司2022年经审计净资产的22.37%，占总资产的12.30%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2023-03-021

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈卓璜女士（简历见附件）为公司证券事务代表，与现任证券事务代表陈小曼女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈卓璜女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责的要求；并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等相关制度文件的规定。

证券事务代表陈卓璜女士的联系方式如下：

办公电话：0755-26062342

传真号码：0755-26613189

电子邮箱：stock@chinafastprint.com

通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼（518057）

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

附件：

陈卓璜简历

陈卓璜女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生（在读），曾任甘肃金刚光伏股份有限公司证券事务代表，2022年6月至今就职于公司证券投资部。

截至目前，陈卓璜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，陈卓璜女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2023-03-018

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于补选董事的公告

本公司及董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。

公司于2023年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意补选臧启楠女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次非独立董事的选任尚需2022年年度股东大会审议通过后生效，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日附件：臧启楠简历

臧启楠，女，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中建投资本管理（天津）有限公司投资管理部副经理，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部投资经理。

截至目前，臧启楠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，臧启楠女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2023-03-015

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的会议通知于2023年3月18日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于2023年3月29日16:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实到3人。

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2022年年度报告＞全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2022年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告》摘要（公告编号：2023-03-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》

经审核，监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2022-2023年）股东回报规划》的相关规定和公司当前实际情况，兼顾了公司发展需要和股东投资回报，分配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2022年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经审核，监事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2022年度内部控制自我评价报告》出具了审计报告；民生证券股份有限公司就公司《2022年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经审核，监事会认为：《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司就公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的公告》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-03-017）见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于2023年度公司监事津贴方案的议案》

经审核，监事会认为：2023年度公司监事津贴方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交2022年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司已就拟开展的衍生品交易业务出具了可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务主要是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易事项。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-03-020）见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-03-022）见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于实际情况结合市场状况及行业趋势作出的决定，有利于提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展及维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们一致同意公司变更部分募集资金用途事项。

《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-03-023）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议；

2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；

3、民生证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2023-03-014

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的会议通知于2023年3月18日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2023年3月29日15:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事陈岚女士、独立董事刘瑞林先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2022年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，董事会认为：2022年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

《2022年度总经理工作报告》详见《2022年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》

《2022年度董事会工作报告》详见《2022年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。

公司独立董事刘瑞林先生、王明强先生、朱宁先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将分别在公司2022年年度股东大会做述职报告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2022年年度报告＞全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2022年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第六届监事会第十五次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2022年年度财务决算报告＞的议案》

经审核，监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为52,563.31万元，母公司实现净利润14,762.23万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,476.22万元，母公司期末可供股东分配利润为18,232.32万元。

公司2022年度利润分配预案拟定为：以利润分配方案未来实