

## **海光信息技术股份有限公司**

### **第一届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议的会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周耘先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、 监事会会议审议情况**

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

**（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分内部制度的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司监事会同意本次公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分内部制度的公告》。

**（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及程序符合相关法律、法规、规章的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金人民币 42,284.50 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

### **（三）审议通过《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目增加实施主体、实施地点是根据募投项目实施的实际情况做出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次增加的实施主体、实施地点、审批程序等符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意本次公司募集资金投资项目增加实施主体和实施地点。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告》。

### **（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

**（五）审议通过《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司与关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。本次新增日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形形成较大依赖，亦不会影响公司独立性。公司监事会同意公司本次新增日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的公告》。

**（六）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年第三季度报告》。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日