

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2022-037

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四届监事会第十一次会议于2022年8月15日以通讯方式发出通知，并于2022年8月25日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份2022年半年度报告》及《哈森股份2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《哈森股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-038)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《哈森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-039)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于计提 2022 年第 2 季度存货跌价准备的议案》

经监事会审议，公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提存货跌价准备，更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，同意本次计提存货跌价准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《哈森股份关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号：2022-040)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

哈森商贸（中国）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2022年8月27日