

苏州华兴源创科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2022年8月19日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；在半年度报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案所述具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2022年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为公司2022年半年度募集资金的存放和使用情况的专项报告符合《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股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司

对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了信息披露义务，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案所述具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为根据本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，真实、准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案所述具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于 2022 半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，同时降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，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股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

本议案所述具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2022-063）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日