

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

公告编号：2023-007

## 四川华丰科技股份有限公司

### 第一届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年8月25日以电子邮件形式送达公司全体监事。

监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

##### （一）通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会保证公司《2023年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华丰科技2023年半年度报告摘要》及《华丰科技2023年半年度报告》。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

##### （二）通过《关于审议四川华丰科技股份有限公司与四川长虹集团财务有限

### **公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》**

监事会同意与四川长虹集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川华丰科技股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

### **(三) 通过《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

监事会同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

### **(四) 通过《关于部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户暨使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户并使用募集资金向子公司提供借款，有助于募投项目的顺利进行，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投资项目或损害公司股东利益的情形。公司本次设立募集资金专户并授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜，是公司增加募投项目实施主体并使用募集资金向子公司提供借款的需要，符合法律法规及募集资金管理的要求，不存在违规使用募集资金的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。综上，公司监事会

同意公司部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户并使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川华丰科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户暨使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

#### **（五）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的自筹资金的议案》**

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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（2022 年修订）》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。符合公司实际经营与整体业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川华丰科技股份有限公司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的自筹资金的公告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

#### **（六）通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用 2,800.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不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和损害公司股东利益的情况，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，公司监事会同意公司使

用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四川华丰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2023年8月30日