

# 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年8月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

### （一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律法规、中国证监会以及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会同意并通过《2024年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北华强科技股份有限公司2024年半年度报告》及《湖北华强科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海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，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

监事会认为：公司编制的报告能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）经营资质、业务和风险状况。未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。公司监事会同意并通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（四）审议通过《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项及决策程序符合《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》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》**

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司实际情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，有利于公司的持续、稳定、健康发展。不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2024 年半年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北华强科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2024年8月24日