

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2022-036

豪尔赛科技集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年12月2日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年11月29日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展监事会换届选举工作。公司第三届监事会由3名监事组成，监事会成员包括2名股东代表和1名职工代表。第二届监事会决定提名林境波先生、刘强先生为公司第三届股东代表监事候选人。上述2名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体为：

（1）提名林境波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

(2) 提名刘强先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

为了完善公司的治理结构，加强和规范公司监事薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟定公司第三届监事会监事薪酬（津贴）具体方案如下：

公司监事薪酬按其在公司担任的具体职务与实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。本方案自第三届监事会完成选举之日起执行至第三届监事会监事任职结束之日止。如第三届监事会监事薪酬方案不发生变动，则第三届监事会任期内不再上会审议。

公司监事林境波先生、刘强先生、周立圆女士均回避表决。

根据相关法律法规的规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超

过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款。该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方签订的关联交易协议为公司正常办公经营所需要，遵循了公允的市场价格和条件，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次房屋租赁暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 3 日