

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-030

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月16日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“LED

照明研发和测试中心”“远程智能监控系统和展示中心”和“营销与服务网络升级”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用结余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害中小投资者利益的情况。公司全体监事一致同意公司募投项目“LED 照明研发和测试中心”“远程智能监控系统和展示中心”和“营销与服务网络升级”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。

公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

（一）第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日