

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-036

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2023年11月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月18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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会同意本次续聘审计机构事项。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘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。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司（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。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》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。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2023年11月22日