

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-005

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应到监事3人，实到监事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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》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 2022 年度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况以及未来发展需求，同时履行了必要的审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该利润分配预案。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要并能得到有效执行。公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《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》《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》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

（七）审议通过《关于公司2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

《关于公司2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》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。

（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（九）审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》

公司本次拟向戴宝林先生购买房屋有利于保障公司日常办公和经营便利，目前公司募投项目持续投入搭建，由于项目对使用空间有个性化需求，拥有该房屋

的所有权能够最大程度地保障公司募投项目的顺利实施，结合该资产在未来可能带来的收益和增强公司后续融资能力的考虑，公司进行本次交易存在必要性。本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响。

《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次会计政策变更事项。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（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）第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 22 日