

## 汉威科技集团股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 20 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，2023 年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，不存在违规

使用募集资金的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十一日