

# 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

## 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议监事会于2023年9月27日通过通讯的方式召开。本次会议通知于2023年9月24日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

公司监事会认为：该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司实际发展情况，能有效确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，同意公司修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，本次置换事项时间距募集资金到账时间未超过六个月，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2号——创业板上市公司规范运作》等有

关法律法规及公司相关制度的规定。本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形，公司监事会一致同意本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

哈尔敷尔佳科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 27 日