

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2024年8月13日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月9日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许小明先生主持，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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司（含实施主体全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司）使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，增加股东回报，不会影响募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《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》等相关文件的规定，同意本次现金管理议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（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、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024年8月14日