

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月19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《2024年半年度报告全文》及其摘要

公司监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资

金管理违规情形。公司 2024 年半年度募集资金存放和使用符合《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》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

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 30 日