

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第二届监事会第三次会议于2020年8月25日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于2020年8月14日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2020年半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《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于公司2020年半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：公司董事会提交的《2020年半年度募集资金存放与使

用情况专项报告》中相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

### 3、审议通过《关于公司2020年半年度计提信用减值准备的议案》

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。

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

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2020年8月27日