

豪尔赛科技集团股份有限公司 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”）第二届监事会第五次会议于2020年12月1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11月20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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 1.34 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短

期（不超过 12 个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方签订的关联交易协议为公司正常办公经营所需要，遵循了公允的市场价格和条件，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次房屋租赁暨关联交易事项。

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、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 2 日