

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2021-005

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2021年4月16日在公司会议室以通讯和现场方式召开，本次会议于2021年4月6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《公司<2020年年度报告全文>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《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

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)）的《2020年度监事会工

作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需经公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2020 年度利润分配预案是根据公司的实际情况和长远发展制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需经公司股东大会审议。

### 5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

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 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

### 6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

#### 7、审议通过《关于公司2020年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产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，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

#### 8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

#### 10、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在

损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

#### 11、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

#### 12、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》

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《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2021年4月20日