

苏州华兴源创科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2021年12月20日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、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》

经审核，监事会同意使用不超过人民币50,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本议案所述具体内容详见公司与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、上海证券交易所

所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案所述具体内容详见公司与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

经审议，监事会认为公司本次变更募集资金投资项目的实施方式，是基于公司实际经营发展情况提出的，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案所述具体内容详见公司与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目”的实施主体为全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司（以下简称“华兴欧立通”），公司拟使用募集资金 24,500.00 万元向华兴欧立通增资用于实施上述募投项目。本次增资完成后，华兴欧立通的注册资本由 10,000.00 万元增加至 34,500.00 万。

监事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司华兴欧立通增资，该募集资金的使用方式、用途及决策程序没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司利益和公司全体股东合法利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日