

湖北华强科技股份有限公司 第一届监事会第六会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月17日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2022年1月11日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项及决策程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-006)

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为: 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金, 有利于提高募集资金的使用效率, 进一步提升公司盈利能力, 符合公司及全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等规定。公司监事会同意公司本次使用超募资金人民币 32,600.00 万元永久补充流动资金事项。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-007)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 19 日