

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2022-023

豪尔赛科技集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届监事会第十三次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年8月15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，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》全文及披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022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 2022 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：《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司同日披露在《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）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2022 年半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。

具体内容详见公司同日披露在《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）的《关于公司 2022 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

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、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日