

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八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的真实、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

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年9月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年9月26日以邮件方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席孙春海先生召集并主持，财务总监付丽梅女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程（草案）》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

**审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司森鹰窗业南京有限公司提供合计不超过37,525.21万元的无息借款，专项用于“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”募投项目，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规和公司制度规定。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》。

### 三、备查文件

第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

2022年9月30日