

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2022年10月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年10月14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。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）》（以下简称《公司章程》）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：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，相关内容和审议程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益尤其

是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）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：公司在不影响募投项目正常实施的情况下，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，使用超募资金4,500.00万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营。监事会同意公司本次使用部分超募资金4,500.00万元永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意修订公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

2022年10月19日