

大连豪森设备制造股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2021 年 10 月 20 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项：

一、审议并通过《关于〈大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉的议案》

公司监事会认为：公司编制的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》符合相关法律、法规和规范性文件的要求。披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于签署〈业绩承诺补偿协议之补充协议（二）〉的议案》

公司监事会认为：《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等业绩承诺方之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》的签署有利于本次交易顺利进行，具有可行性和可操作性，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

综上，公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-058）。

（四）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次计划使用不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，议案内容和相关审议程序符合《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》《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、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 2.0 亿元闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。

（五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，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》等相关规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-060）。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日