

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2022-013

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2022年12月8日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2022年12月13日上午11:00在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

#### （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币4.68亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。

监事会认为：为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增

加收益，提升整体业绩，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用最高不超过人民币 4.68 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

## **（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 8,605,056.47 元（不含增值税）。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-010）。

## **（三）审议通过了《关于修订哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》**

《监事会议事规则》的修订和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记及修订公司内部制度的公告》及附件（公告编号：2022-011）。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 14 日