

华纬科技股份有限公司 第三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的内容真实、准确、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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年6月30日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于2023年6月25日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金和自有资金投资建设项目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，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金和自有资金投资建设项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有

资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 1 日