

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2023-037

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四届监事会第十七次会议于2023年8月15日以通讯方式发出通知，并于2023年8月25日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份2023年半年度报告》及《哈森股份2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《哈森股份 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-038)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于计提 2023 年第 2 季度存货跌价准备的议案》

经监事会审议，公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提存货跌价准备，更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，同意本次计提存货跌价准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经核查相关资料，根据《上市公司股权激励管理办法》及《哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》有关规定，公司本次激励计划的激励对象赵二高、吴清松、孙占松等 3 人因离职原因已不再符合激励计划的激励条件，上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 152,500 股限制性股票应予以回购注销。经监事会审议，公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法合规。本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2023-039)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
2023年8月29日