

## 宏景科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2023年11月24日以通讯方式送达各位董事。会议于2023年11月28日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论, 审议并通过如下事项:

#### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下, 使用合计不超过40,000万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理, 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效, 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### 2、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》

为满足公司流动资金需求, 提高募集资金的使用效率, 降低财务成本, 监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下, 使用10,464.74万元超募资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

### **3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司《监事会议事规则》的修订。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订内部制度的公告》和《监事会议事规则》。

### **三、备查文件**

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日