

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2023年11月23日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于2023年11月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过并形成以下决议：

1、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》

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》

本次变更仅涉及部分募集资金投资项目的实施地点及实施主体，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司监事会一致同意变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的公告》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会

2023 年 12 月 1 日