

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 21 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

监事会同意公司增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称“上海敷尔佳”）作为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”的实施主体，新增上海为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”和“研发及质量检测中心建设项目”的实施地点。本次增加上海敷尔佳作为“品牌营销推广项目”的实施主体，新增上海为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”和“研发及质量检测中心建设项目”的实施地点，是基于客观需求变化所做出的调整，符合公司发展规划和实际需要，未构成募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的相关规定。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2023年12月21日