

豪尔赛科技集团股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2019 年 12 月 10 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由林境波主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列议案：

一、审议通过《关于推选第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林境波先生、刘强先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》等相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 15,000 万元的闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用募集资金进行现金管理。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 90,000 万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相

关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、备查文件

1、《豪尔赛科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2019年12月11日