

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2021-041

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年10月21日以通讯方式召开，本次会议于2021年10月11日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据

充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2021年10月25日