

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2022-008

## **华海清科股份有限公司**

### **第一届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2022年7月8日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年7月6日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由公司监事会主席周艳华女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议并通过了《关于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的议案》

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，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

综上，监事会同意公司使用募集资金19,987.86万元置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于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的公告》（公告编号：2022-009）。

特此公告

华海清科股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 9 日