

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2022-002

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2022年10月8日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2022年10月13日上午9:00在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司同意使用额度不超过人民币15.11亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。

公司的监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管

理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 15 日