

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-015

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，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，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于公司 2023 年第一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，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

（一）第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日