

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-024

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年8月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月8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 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》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 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（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 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用的相关情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（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）审议通过《关于公司2023年半年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。监事会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年半年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）。

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）第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2023年8月19日