

## **哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日 9:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开，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《2023 年半年度报告的议案》**

经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项。在 2023 年半年度报告的编制过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规

定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《哈铁科技 2023 年半年度报告》及相关附件。

## **（二）审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次增加募投项目实施主体，系基于公司募投项目实际开展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。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》《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》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，监事会同意公司本次增加募投项目实施主体。

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《关于增加募集资金投资项目实施主体及向全资子公司出资以共同实施募投项目的公告》（公告编号：2023-028）。

## **（三）审议通过《关于向全资子公司增资以共同实施募投项目的议案》**

经审议，监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司增资事项，系基于募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使

用安排，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，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》《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》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次向全资子公司增资以共同实施募投项目。

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《关于增加募集资金投资项目实施主体及向全资子公司出资以共同实施募投项目的公告》（公告编号：2023-028）。

#### **（四）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》**

经审议，监事会认为，全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议，系规范公司募集资金的存放、使用和管理的需要，有利于提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益。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》《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》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，有利于规范募集资金管理，监事会同意全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议。

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《关于增加募集资金投资项目实施主体及向全资子公司出资以共同实施募投项目的公告》（公告编号：2023-028）。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2023年8月25日