

湖北华强科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年8月19日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定，公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地、公允地反映公司2023年上半年的财务状况和经营成果。半年度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为，公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘

要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖北华强科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：公司本次追认及增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度，是在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项。同时，监事会已督促公司基于审慎性原则加强对募集资金的管理和运用，并强化对相关经办人员的培训，确保未来不再有类似事项发生。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-031）

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：2023 年上半年度在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定执行，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司监事会同意并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

（四）审议通过《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

监事会认为：公司编制的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）经营资质、业务和风险状况。未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。公司监事会同意并通过《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等规定。公司监事会同意并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。

（六）审议通过《关于公司信息化（数据驱动的智能企业）建设项目（一期）的议案》

监事会认为：公司本次审议事项仅对前期信息化募投项目进行深化细化，并未对募投项目造成改变，不涉及募投项目变更的情形。公司监事会同意并通过《关于公司信息化（数据驱动的智能企业）建设项目（一期）的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日