

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2024-023

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材料于2024年8月22日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席召集并主持，应出席监事4人，实际出席监事4人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《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

#### （一）审议通过《关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年半年度报告的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024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、完整的反映了公司2024年半年度的财务状况、经营情况及公司治理等事项；在2024年半年度报告的编制过程中，未发现参与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2024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：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

具体内容详见公司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2024年半年度报告》及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于哈铁科技公司2024上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为，公司2024上半年募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和其他规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技公司2024上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-024）。

## **（三）审议通过《关于使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告的议案》**

经审议，监事会认为，公司使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。不存在违反《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》等相关法律法规、规范性

文件等有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2024年8月29日