

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年9月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，是基于公司经营发展需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。

监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

2024年9月24日