

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年11月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月2日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》

公司监事会认为，本次使用节余募集资金和超募资金并调整募投项目投资金额，是根据公司募投项目建设及募集资金实际使用情况做出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率及合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次使用节余募集资金和超募资金并调整募投项目投资金额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024年11月7日