

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2024-034

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年11月27日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：经对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性、变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了充分审查，认为司农会计师事务所具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘请司农会计师事务所为公司 2024 年度财务、内控审计机构。

《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方签订的关联交易协议为公司正常办公经营所需要，遵循了公允的市场价格和条件，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次房屋租赁暨关联交易事项。

《关于房屋租赁暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日