

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 2 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”）第二届监事会第 2 次会议于 2024 年 12 月 30 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 12 月 25 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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

1. 审议通过《关于哈铁科技公司对闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常开展，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司对闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：5 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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-041)。

2. 审议通过《关于哈铁科技公司对闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对闲置自有资金进行现金管理，在保证资金流动性和安全性的基础上，提高自有资金使用效率，增加收益，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司主营业务的正常开展。

综上，监事会同意公司对闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：5 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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

3. 审议通过《关于哈铁科技公司部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

综上，监事会同意本次部分募投项目延期事宜。

表决情况：5 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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2024年12月31日