

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-003

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2025年3月30日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年4月9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<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》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。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年第一季度报告》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）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》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。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》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。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况以及未来发展需求，同时履行了必要的审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该利润分配预案。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》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。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程。公司内部控制体系符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要并能得到有效执行。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失事项。

《关于公司 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》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。

（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》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。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

《关于 2025 年度担保额度预计的公告》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。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日