

悍高集团股份有限公司 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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2025年8月18日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席汪宝春先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》

经审核，公司监事会认为：本次募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司募投项目延期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、深圳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，同意公司将募投项目进行延期及使用超募资金用于在建募投项目。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 42,818.51 万元，其中：预先投入募投项目 41,260.70 万元，已支付发行费用 1,557.81 万元。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，公司监事会认为：公司募投项目预先使用自有资金支付募投项目部分款项，再定期以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常开展，提高募集资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

- 1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

监事会

2025年8月29日