

豪尔赛科技集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2019年11月18日在公司会议室召开。本次会议于2019年11月15日分别以电子邮件、微信通知等方式向所有监事发送了会议通知及文件。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席林境波先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以投票表决方式审议通过《关于使用募集资金补充工程施工项目营运资金的议案》

公司监事会经审核，认为公司拟使用募集资金64,999.62万元用于“补充工程施工项目营运资金”，符合《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金用途，未变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司使用募集资金补充工程施工项目营运资金。

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

- 1、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

特此公示。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2019年11月18日