

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2023-040

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第一届监事会第十四次会议于2023年12月4日以公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《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

公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》的要求，对以下事项进行了审核，并提出审核意见：

1. 审议通过《关于江北基地二期建设事项的议案》

经审议，监事会认为，本次关联交易符合公司发展战略，对公司发展具有必要性；交易遵循平等、自愿、互利的原则，关联交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。公司监事会对该议案的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

表决情况：5票同意；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行优化管理的议案》

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的事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

表决情况：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》、《哈铁科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 6 日