

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2022-003

深圳市豪鹏科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2022 年 9 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2022 年 9 月 13 日（星期二）在公司四楼会议室（二）以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

根据公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司拟对公司注册资本、公司类型进行变更，公司注册资本由 60,000,000.00 元变更为 80,000,000.00 元。公司总股本由 60,000,000.00 股变更为 80,000,000.00 股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。同时根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程（草案）》进行相应修订，并通过新的《公司章程》。

同时同意董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-004）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

公司监事会对《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》进行审议后一致认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司监事会对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》进行审议后一致认为：本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有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，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 28,969.00 万元及已支付的不含税发行费用 338.17 万元。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

公司监事会对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》进行审议后一致认为：在保障募集资金投资项目和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的

情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，因此同意公司使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司监事会对《关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的议案》进行审议后一致认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的事项。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。

序号	制度名称	审议机构	备注	表决结果
1	股东大会议事规则	监事会、股东大会	修订	3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2	监事会议事规则	监事会、股东大会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
3	独立董事工作制度	监事会、股东大会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
4	对外投资管理制度	监事会、股东大会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
5	关联交易管理制度	监事会、股东大会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
6	董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	监事会、股东大会	制定	3票同意, 0票反对, 0票弃权
7	对外担保管理制度	监事会、股东大会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
8	募集资金管理制度	监事会、股东大会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
9	会计师事务所选聘制度	监事会、股东大会	制定	3票同意, 0票反对, 0票弃权
10	分红管理制度	监事会、股东大会	制定	3票同意, 0票反对, 0票弃权
11	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	监事会、股东大会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
12	董事会提名委员会议事规则	监事会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
13	董事会薪酬与考核委员会议事规则	监事会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
14	董事会战略委员会议事规则	监事会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
15	董事会审计委员会议事规则	监事会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
16	内幕信息知情人登记管理制度	监事会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
17	投资者关系管理制度	监事会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
18	信息披露管理制度	监事会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权
19	董事会秘书工作细则	监事会	修订	3票同意, 0票反对, 0票弃权

本次制定、修订后的《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《分红管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告》(公告编号:2022-009)及相关制度。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2022年9月15日