

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-098

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年12月28日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2023年12月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事审议，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟向特定对象发行A股股票，相关议案逐项审议情况如下：

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（3）发行对象和认购方式

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 发行数量

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 限售期

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 募集资金规模及用途

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8) 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(9) 上市地点

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10) 本次向特定对象发行股票决议有效期

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

4、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

5、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募

集资金使用的可行性分析报告》。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》。

7、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

8、审议通过《关于制定〈浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

二、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2023年12月30日