

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-013

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第一届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2024年1月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年1月18日（星期四）在公司会议室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。监事会主席马燕君女士就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。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。

二、监事会会议审议情况

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》

公司监事会一致认为：公司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。公司监事会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41,118.24万元及已支付的不含税发行费用的自筹资金377.81万元。

具体内容详见刊登于2024年1月19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）《豪鹏科技：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》（公告编号：2024-014）。

（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提供借款以实施募投项目的议案》

公司监事会一致认为：公司使用募集资金净额 108,056.15 万元人民币及其孳息向广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）提供无息借款以实施募投项目，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，公司监事会同意公司使用募集资金净额 108,056.15 万元人民币及其孳息向广东豪鹏提供无息借款以实施募投项目。

具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 19 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提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-015）。

三、备查文件

1. 第一届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日