

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2021-030

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2021年8月19日以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月9日以书面方式向各位监事发出，会议应到监事3名，实到监事3名。全体监事推举监事周颖主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于〈上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会同意通过《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《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》

公司本次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事项，符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金人民币 805.88 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于补选公司监事的议案》

鉴于公司原任监事葛鲁宁、张捷俊辞去公司监事一职，现监事会提名曾建、胡仑杰为公司第二届监事会新任监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日