

海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月21日
- 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事杜在超因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于《海能未来技术集团股份有限公司招股说明书》中的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、

有效的使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-125）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

公司同意使用向不特定合格投资者公开发行股票募集资金向募投项目实施主体，即公司的全资子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）无息提供借款 7,857.00 万元，以实施募投项目。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。山东海能根据经营情况偿还借款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-126）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，截至 2022 年 11 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 2,479,428.00 元，本次置换 2,479,428.00 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 5,152,545.01 元（不含税），本次置换

4,720,650.61 元（不含税）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已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：2022-127）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司同意使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-126）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第九次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 22 日