

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第九届监事会第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内容的真实、准确和完整，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

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2025年2月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年2月5日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《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

经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

监事会同意公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于锦州银行股份有限公司哈尔滨道里支行的募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：410100262085071、410100248868872）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

2025年2月11日