

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-016

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开，本次会议因情况特殊，经全体监事一致同意豁免通知时限要求。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：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）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刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>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刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行 A 股股票预案等材料修订情况说明的公告》。

（三）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（修订稿）>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刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行 A 股股票预案等材料修订情况说明的公告》。

（四）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（修订稿）>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刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行 A 股股票预案等材料修订情况说明的公告》。

（五）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（修订稿）>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刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行 A 股股票预案等材料修订情况说明的公告》《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（修订稿）的公告》。

（六）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》

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刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》。

二、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2025 年 3 月 6 日