

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-017

豪尔赛科技集团股份有限公司  
第三届监事会第十二次会议决议公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年5月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经营便利，对保障公司长期战略发展有重要意义，存在交易的必要性，交易价格遵循了公允的市场价格和条件，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次房屋买卖暨关联交易事项。

《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

### 三、备查文件

(一) 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2025年5月21日