

汉马科技集团股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十五次会议的通知。本公司第八届监事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10 时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。

本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》。

根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司 2023 年半年度报告后认为：

1、公司 2023 年半年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年上半年的经营情况和财务状况。

3、在本次监事会进行审议前，我们未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规定的行为。

4、我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并通过了《关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》。

根据公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）生产经营需要，华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额华菱汽车将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会同意授权华菱汽车法定代表人代表华菱汽车在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并通过了《关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司华菱汽车生产经营需要，保证华菱汽车生产经营业务正常开展，进一步降低财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司全资子公司华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述华菱汽车的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2022 年 11 月 30 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过人民币 449,357.00 万元。

现根据公司 2023 年生产经营实际需要，公司拟调整 2023 年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将 2023 年度向万物友好运力科技有限公司销售产品、商品的预计金额 235,000.00 万元调减至 120,000.00 万元，新增 2023 年度关联方浙江远程智通科技有限公司并向其销售产品、商品的预计金额 115,000.00 万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023 年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币 449,357.00 万元。

（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事叶维列先生、胡利峰先生、余杨先生回避表决。）

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日