

证券代码：833734 证券简称：华唐新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南华唐新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年4月26日
- 2.会议召开地点：河南华唐新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孟凡森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》和《河南华唐新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
公司监事会编制《2020年度监事会工作报告》，总结2020年度监事会工作情况。
- 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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《前期

会计差错更正公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）河南华唐新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- （二）公司《监事会关于 2020 年年度报告的书面审核意见》。

河南华唐新材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日