

证券代码：872545

证券简称：华锐高新

主办券商：长江证券

广东省华锐高新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2022年8月16日
- 2.会议召开地点：公司财务室
- 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：2022年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁信
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（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《关于公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则及《广东省华锐高新材料股份有限公司章程》的规定，公司对2022年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《广东省华锐高新材料股份有限公司2022年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东省华锐高新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东省华锐高新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 16 日