

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 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：2022年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王先厚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开监事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华烁科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-024）。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

（4）监事会在 2022 年上半年的监督活动中，未发现公司存在重大治理缺陷，监事会对本半年度内的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

（一）《华烁科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

（二）《华烁科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

华烁科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日