

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：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：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周德华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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<苏州华创特材股份有限公司 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 23 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《苏州华创特材股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》的审核意见如下：

（1）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业

股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州华创特材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州华创特材股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日