

证券代码：836247

证券简称：华密新材

主办券商：国融证券

河北华密新材科技股份有限公司 第三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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北华密新材科技股份有限公司章程》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《河北华密新材科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-107）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《河北华密新材科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）河北华密新材科技股份有限公司 2022 年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的各项规定；

（2）河北华密新材科技股份有限公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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出公司上半年的经营和财务状况；

（3）签署本次会议决议前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在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。

三、备查文件目录

《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日