

证券代码：430687 证券简称：华瑞核安 主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司 第三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：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何同华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

监事蒋荣卫、刘波因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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25日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《华瑞核安：2022 年半年度报告》(公告编号：2022-025)。

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》及相关规定要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表以下审核意见：

(1) 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) 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有关规定要求，未发现公司 2022 年半年度所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实的反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违法违规的行为。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《华瑞核安：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-024)。

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

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日