

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

安徽韩华建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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周秀帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《安徽韩华建材科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《2022年半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会、全国股份转让系统及公司章程的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏。提出本意见前，未发现报告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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-026）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-008）以及《2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本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

经与会监事签署《安徽韩华建材科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽韩华建材科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日