

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司 第四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：2023年8月28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：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙卫峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡华昊电器股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司《无锡华昊电器股份有限公司2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年半年度报告的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) 公司 2023 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有限公司的各项规定，所包含的信息能从个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体参见公司同日在股转系统网站披露的《无锡华昊电器股份有限公司 2023 年半年度报告》

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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,251,277.05 元，母公司未分配利润为 27,343,142.53 元。

公司目前总股本为 52,500,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日