

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-14

华工科技产业股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2021年3月26日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第二十七次会议的通知”。本次会议于2021年3月31日下午14:30在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到4人，公司监事刘斐因公出差授权委托监事刘静代行表决权。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

经各位监事审议并现场表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司监事会进行换届选举。经公司股东提名，由丁小娟女士、张继广先生、鲁萍女士（按姓氏笔画为序）三人作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.1 选举丁小娟女士为非职工代表监事候选人；同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

1.2 选举张继广先生为非职工代表监事候选人；同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

1.3 选举鲁萍女士为非职工代表监事候选人；同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：2021-16。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-18。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二一年四月一日