

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-22

## 华工科技产业股份有限公司

### 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议的通知”。本次会议于2021年4月7日下午4点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，公司监事刘静女士因公务原因授权委托监事刘斐先生代行表决权。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议由监事长李士训先生主持，经各位监事审议并举手表决，形成如下决议：

**一、审议通过《2020年度监事会工作报告》，同意提交公司2020年度股东大会审议。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。

**二、审议通过《2020年度报告》及《摘要》，同意提交公司2020年度股东大会审议。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；公司2020年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司2020年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见4月9日在指定媒体披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公告编号：2021-23。

**三、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和

重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见 4 月 9 日在指定媒体披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

**四、审议通过《2020 年度财务决算报告》，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 4 月 9 日在指定媒体披露的《2020 年度财务决算报告》。

**五、审议通过《2021 年度财务预算报告》，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 4 月 9 日在指定媒体披露的《2021 年度财务预算报告》。

**六、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：经预计，公司 2021 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 34,641 万元。公司拟发生的 2021 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见 4 月 9 日在指定媒体披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-24。

**八、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，计提资产

减值准备符合公司的实际情况，并遵循了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 4 月 9 日在指定媒体披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2021-25。

**九、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理原则要求，未发现违规存放或使用募集资金的情况。

具体内容详见 4 月 9 日在指定媒体披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-26。

**十、审议通过了《2020 年度利润分配预案》，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见 4 月 9 日在指定媒体披露的《2020 年度利润分配预案》，公告编号：2021-29。

**十一、审议通过《关于公司高管团队申请解除自愿增持公司股份承诺的议案》，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：同意公司高管团队解除于 2017 年 5 月 17 日做出的自愿增持公司股份的承诺。

具体内容详见 4 月 9 日在指定媒体披露的《关于公司高管团队申请解除自愿增持公司股份承诺的公告》，公告编号：2021-30。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日