

证券代码：002615      证券简称：哈尔斯      公告编号：2021-059

债券代码：128073      债券简称：哈尔转债

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2021年8月8日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2021年8月18日在公司杭州总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事主席张希平先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

#### 一、会议审议情况

经与会监事审议，形成了以下决议：

##### 1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》，《2021年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

##### 2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

### **4、审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

## **二、备查文件**

1、第五届监事会第六次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日