

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2022-012

湖南华联瓷业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年3月17日以现场会议+通讯方式召开，监事会主席刘静通过腾讯会议接入参会。会议通知于2022年3月2日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

《2021年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

《2021年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润137,076,745.31元，母公司实现净利润73,567,254.76元，合并报表2021年末未分配利润为466,461,082.85元，母公司2021年末未分配利润为312,068,588.41，以截止2021年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元人民币(含税)，共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

《湖南华联瓷业股份有限公司 2021 年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅。

（五）审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。

（1）确认醴陵市华彩包装有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（2）确认湖南华艺印刷有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（3）确认科达制造股份有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联监事刘静回避表决。

（4）确认湖南安迅物流运输有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（5）确认新华联控股有限公司及子公司 2022 年度预计租赁及物业服务关联交易。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联监事刘静回避表决。

（6）确认新华联控股有限公司及子公司 2022 年度预计销售关联交易。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联监事刘静回避表决。

（7）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2022 年度预计租赁及销售水电气关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（8）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2022 年度预计销售产品关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（9）确认醴陵市群力投资咨询有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（10）确认博略投资有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016），本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经公司股东推荐，本届监事会拟提名刘静、罗新果（简历附后）为公司第五届监事会非职工监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2022 年 3 月 19 日

附：简历

刘静女士，中国国籍，香港永久性居民。出生于 1976 年 4 月，大学学历。

1998 年进入新华联集团，先后任职于集团下属酒业公司、地产公司、燃气公司；2004 年 1 月-2007 年 1 月，新华联集团海外财务部财务总监；2007 年 1 月-2008 年 12 月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司副总经理；2009 年 1 月-2015 年 12 月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司总经理；2016 年 1 月至 2017 年 12 月，新华联集团高级助理总裁，兼任长石投资有限公司董事长、总经理及新华联国际有限公司总经理。2018 年 1 月至今，新华联集团董事、高级副总裁，兼任长石投资有限公司董事长及新华联国际有限公司总经理。2019 年 3 月至今任湖南华联瓷业股份有限公司监事会主席。

罗新果先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962 年 11 月，大专学历，陶瓷助理工程师。1985 年至 1993 年任醴陵市东堡工艺瓷厂厂长，1993 年至 2001 年任醴陵市协和化工厂副厂长，2001 年至 2016 年 9 月历任公司生产分厂厂长、人力资源中心总监，2016 年 9 月至今任公司副总经理、人力资源中心总监。