

华斯控股股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2022年4月5日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过并提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

《华斯控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》。详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《华斯控股股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过《华斯控股股份有限公司2021年度利润分配方案》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过《华斯控股股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会在编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过《华斯控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

六、审议通过并提请股东大会审议《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》；

本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

《华斯控股股份有限公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

七、审议通过并提交股东大会审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

《华斯控股股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

八、审议通过并提交股东大会审议《关于变更经营范围的议案》；

《华斯控股股份有限公司关于变更经营范围的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯控股股份有限公司监事会
2022年4月14日