

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-024

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 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议通知于2022年4月13日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年4月23日在杭州哈尔斯实业有限公司401会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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：

#### （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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年度监事会工作报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2021年，实现营业收入23.89亿元，同比上升60.12%；实现利润总额1.54亿元，同比上升582.34%；实现归属于母公司所有者的净利润1.36亿元，同比上升578.66%。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《2021年度利润分配预案》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司董事会提出和审核2021年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2021年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

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《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。**

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及核销资产事项符合《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，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

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《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

**(五) 审议通过《2021年年度报告及其摘要》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制的《2021年年度报告及其摘要》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）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》，《2021年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效执行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。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《2021年度内部控制自我评价报告》。

**（七）审议通过《2021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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（八）审议通过《2022年度财务预算报告》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2022年主要财务预算目标：实现营业收入32.293亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.768亿元。

提示：上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于国内外市场环境变化、市场竞争情况以及经营管理团队运营决策等多种因素，存在一定的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于提议续聘2022年度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。

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《关于提议续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《2022 年第一季度报告全文》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制的《2022 年第一季度报告全文》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) 的《2022 年第一季度报告全文》。

## **二、备查文件**

第五届监事会第十次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日