

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2022-021

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2022年6月7日以书面形式发出，于2022年6月13日10时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》

本次公司使用不超过1亿元自有资金进行风险投资的事项，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。公司已制订了《风险投资管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年6月15日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司风险投资额度的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2022 年 6 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见 2022 年 6 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇二二年六月十五日