

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-055

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
第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年8月19日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年8月26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《2022年半年度报告及其摘要》。

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《2022年半年度报告及其摘要》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《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

（二）审议通过《关于2022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的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备事项。

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2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次调整限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定，调整程序合法、有效。

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2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，监事会对本次回购注销已不符合条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。经审核，监事会认为：鉴于激励对象已不再符合激励条件，公司将该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销符合相关法律、法规的规定，本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效，回购原因、数量及价格合法、合规，同意本次回购注销。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日