

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2023-02

华工科技产业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2023 年 2 月 21 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十四次会议的通知”。本次会议于 2023 年 2 月 27 日 16:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，形成了以下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；公司 2022 年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司 2022 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-03）。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022 年度财务决算报告》。

四、审议通过《2023 年度财务预算报告》，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度财务预算报告》。

五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：经预计，公司 2023 年全年可能产生的日常性关联交易金额 25,095 万元。公司拟发生的 2023 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-04）。

七、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2022 年度利润分配预案》，同意提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度利润分配预案》（公告编号：2023-07）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二三年三月一日