

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2022-020

## **华达汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月27日下午在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月15日以微信、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈志龙先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

**（一）《2021年度监事会工作报告》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）《2021年年度报告及摘要》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。监事会同意将 2021 年年度报告及摘要按规定程序报送披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三)《2022 年第一季度报告》;**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。监事会同意将 2022 年第一季度报告按规定程序报送披露。

**(四)《2021 年度利润分配预案》;**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2021 年度利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(五)《关于 2021 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六)《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司建立了募集资金使用管理制度并得到有效执行，

资金使用程序规范。

**（七）《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化资金配置，提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件的规定。公司监事会同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

**（八）《关于会计政策变更的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次变更会计政策是根据财政部会计司《企业会计准则实施问答》要求进行的变更和调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

**（九）《2021 年度内部控制自我评价报告》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

**（十）《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

经监事签名并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议  
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日