

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2023-014

华达汽车科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第二次会议于2023年4月26日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司6楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2023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）《2022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）《2022年年度报告及报告摘要》；

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2022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 2022 年年度报告及报告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 2022 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 2022 年度利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《2023 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 2023 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 2023 年第一季度报告按规定程序报送披露。

（五）《关于 2022 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）《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

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）《2022 年度内部控制评价报告》；

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《2022 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。

（八）《关于预计 2023 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本次监事会会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日