

证券代码：600421

证券简称：ST 华嵘

公告编号：2021-004

## 湖北华嵘控股股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年4月26日以通讯方式表决。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过以下议案：

一、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。该议案须提交股东大会审议。

以上第二项议案，监事会认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司2020年年度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，所包含的信息真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

3、立信中联会计师事务所就本公司2020年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；

4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《公司2021年度第一季度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审计并通过了《关于执行新收入准则及会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》。该议案须提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《2020 年度利润分配方案》。该议案须提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日