

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2022-032

北京华胜天成科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年8月25日以现场及通讯表决的方式召开。应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席符全先生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告正文及摘要〉的议案》

公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，对董事会编制的《公司2022年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

- ① 公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- ② 公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
- ③ 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证，公司2022年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《2022 年半年度报告全文》及摘要。

二、审议通过了《关于调整 2019 年回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于调整 2019 年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-033）。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日