

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-029

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年4月25日以现场加通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度第一季度报告的议案》

会议内容：《2025年度第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的议案》

会议内容：根据《上市公司监管指引第2号》及交易所《募集资金管理办法》相关规定，公司同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设一个资金专项账户用于存放红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南红官窑瓷业有限公司、国泰海通证券股份有限公司及中国银行签署《募集资金四方监管协议》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

监事会

2025年4月25日