

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2022）002号

湖南华民控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年1月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月11日以电话、邮件等方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021年9月30日内部控制自我评价报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2018年-2021年9月非经常性损益明细表的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集说明书>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司的实际情况，公司编制了《湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之募集说明书》。

监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事谭忠明回避表决。

（四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年一月十五日