

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2022-023

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”)第五届监事会第一次会议于2022年4月13日以现场会议+通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，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。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，监事会选举监事刘静为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

(二)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度第一季度报告的议案》。

监事会认为董事会编制和审议的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2022年4月13日