

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2022-033

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2022年4月11日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席李庆国先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中职工代表监事何岩岩女士、非职工代表监事孙涪涪女士以通讯的方式出席，公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核公司董事会编制的《2022年第一季度报告》，监事会认为《2022年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司此次与关联方共同投资是为拓展公司产业发展和产能布局，有利于公司长远发展；公司与关联方的关联交易遵循自愿、平等、公平合理原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第二届监事会第十三次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日