

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-025

广州华研精密机械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年4月28日在公司二楼203会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月18日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

一、 监事会审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第六次会议决议；
- 2、《内幕信息知情人登记管理制度》。

广州华研精密机械股份有限公司

监事会

2022年4月28日