

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2022-041

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年7月13日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年7月8日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会审议议案情况

##### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于公司第六届监事会薪酬的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司本次募集资金投资项目的延期相关事项。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**5、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**特此公告。**

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2022 年 7 月 14 日