

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

主办券商：广发证券

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月5日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡振新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2022年半年度报告》

（公告编号：2022-080）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-6 月财务报表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年 1-6 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正<2021 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

为更谨慎地反映公司的经营情况，根据企业会计准则及信息披露规则相关要求，公司对 2021 年半年度报告进行了更正，更正后的报告内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年半年度报告(更正公告)》（公告编号：2022-081）、《2021 年半年度报告(更正后)》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

监事会

2022年8月8日