

中山华利实业集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 8 月 16 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第一届监事会第十五次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2022 年 8 月 5 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中莫健钧先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席张秀容女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：

（一）第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日