

证券代码：600421

证券简称：华嵘控股

公告编号：临 2025-018

## 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

### 一、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案须提交股东大会审议。

### 二、审议并通过了《公司2024年度报告全文及摘要》。

经审核，公司监事会认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、立信中联会计师事务所就本公司2024年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告符合公正客观、实事求是的原则；

4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案须提交股东大会审议。

### 三、审议并通过了《公司2025年第一季度报告》。

经审核，公司监事会认为：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程的各项规定；

2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》中定期报告的相关要求，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年 1-3 月的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**四、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案须提交股东大会审议。

**五、审议并通过了《2024 年度利润分配方案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案须提交股东大会审议。

**六、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**公司监事会认为，公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**八、审议并通过了《公司监事会关于<董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日