

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2022-007

# 山东华特达因健康股份有限公司

## 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

### 一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2022年2月25日以电子邮件形式发出召开第三次会议的通知,并于2022年3月9日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2021年度总经理工作报告”;

(二)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司关于计提2021年度各项资产减值准备的议案”;

(三)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2021年度财务决算报告”;

(四)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”;

(五)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“2021年度公司内部控制评价报告”并发表如下意见;

公司 2021 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

（六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2021 年年度报告”并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2021 年度监事会工作报告”，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2022 年 3 月 11 日