

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2021-043

华联控股股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开了第十届监事会第十一次会议，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。公司监事会召集人张梅女士主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：

一、《公司2021年半年度报告》全文及摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2021-039、2021-040。

二、关于会计政策变更的议案。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2021-041。

特此公告

华联控股股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日