

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2022-044

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2022年5月27日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年6月2日以通讯参会表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李庆国先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

监事会经审核认为：本次公司向控股子公司华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“华安新能源”）提供财务资助，有助于促进华安新能源业务发展，符合公司整体战略和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- (一)《第二届监事会第十四次会议决议》;
- (二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

监事会

2022年6月2日