

关于对恒泰艾普集团股份有限公司的监管函

创业板监管函（2022）第 6 号

恒泰艾普集团股份有限公司董事会：

经查明，你公司存在以下违规行为：

一、三会资料不完整

你公司股东大会、董事会、监事会的会议通知、会议记录、表决票、会议决议缺失较多，存在出席会议的部分董事、监事未在会议记录、会议决议上签字等问题。

二、印章管理不规范

你公司印章管理存在无公章使用台账、印章终审人员与制度规定不符，未经终审人员审批即用印、用印审批意见不一致、用印文件或附件有涂抹且未对涂抹部分进行说明或者签字、经办人员代签、用印审批流程不全、《公章使用审批表》有 2 个版本、西藏恒泰艾普投资管理有限公司（以下简称“西藏恒泰艾普”）等子公司用章管理不规范等问题。

三、董事部分薪酬发放无书面依据

你对董事马敬忠发放顾问费未经过薪酬与考核委员会的审议，2019 年 7 月至今未与马敬忠签署劳动合同和顾问合同，对马敬忠的顾问费部分薪酬发放无书面依据。

四、对外担保未履行审议程序和披露义务

2021 年 1 月 7 日，西藏恒泰艾普为你公司孙公司瓜州县成宇能源有限公司 900 万元借款提供连带保证，相关事项你公司未履行审议程序和披露义务。

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.14 条的规定和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 2.3.5 条、第 2.4.4 条、第 2.5.1 条、第 2.5.2 条、第 7.2.3 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2022 年 1 月 10 日