

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事陈光因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

因公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于公开发行说明书中预计募集资金使用规模，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效

率，结合公司实际情况，公司将募集资金投资项目“年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目”的募集资金拟投入金额由 6,000.00 万元调整为 46,809,847.50 元，将募集资金投资项目“年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目”的募集资金拟投入金额由 4,700.00 万元调整为 39,250,785.40 元，将募集资金投资项目“液压技术研发中心项目”的募集资金拟投入金额由 1,300.00 万元调整为 10,856,600.22 元，董事会根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》中关于募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金置换“年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目”预先已投入的自筹资金 4,183,470.93 元，置换“年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目”预先已投入的自筹资金 8,680,073.10 元，置换“液压技术研发中心项目”预先已投入的自筹资金 10,000.00 元，置换募集资金到位前以自筹资金预先支付的发行费 699,881.79 元，合计使用募集资金置换金额 13,573,425.82 元。

经审议，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项

目的自筹资金事项，决策和审批程序合规有效，符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司预计 2021 年度向银行贷款不超过 3,000 万元的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的资金需求，2021 年公司预计向银行申请银行贷款总额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），在此额度内由公司根据实际资金需求进行贷款申请，并同意以公司房产、土地、设备等资产为上述贷款提供抵押担保。相关贷款事宜由公司董事会审批，并由公司总经理或其授权代表签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于接受关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司的日常经营，公司控股股东、实际控制人及其家属为公司 2021 年预计银行贷款总额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于满足公司的日常经营资金需求，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2020年12月9日