

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2021年4月16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：2021年4月6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0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<2020年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司2020年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2021年度监事会的工作做规划。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2020年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2020年度财务决算报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2020年度经营业绩，对公司2021年经营情况和财务状况作预测，并编制了2021年度财务预算报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东万通液压股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（编号：和信专字（2021）第000105号），经查，2020年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,096,999.92 元，母公司未分配利润为 86,100,969.12 元，资本公积为 226,686,014.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 225,648,943.19 元,其他资本公积为 1,037,071.09 元）。

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了 2021 年独立董事津贴标准，具体如下：

2021 年度每位独立董事年度工作津贴为人民币 6 万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

以上津贴标准自股东大会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的津贴标准为止。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司非独立董事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，现结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平制定如下薪酬方案：

（1）公司非独立董事薪酬标准

①在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准），以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

②未在公司担任管理职务的非独立董事，依据其本人与公司所签订的劳动合同或劳务合同，根据不同的岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

③未与公司签订劳动合同或劳务合同的非独立董事，不在公司领取薪酬；

④公司非独立董事薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（2）其他规定

公司非独立董事薪酬按月发放。如公司非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按前述人员实际任期计算并予以发放薪酬。

以上津贴标准自股东大会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的津贴标准为止。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，现结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平制定如下薪酬方案：

1. 公司监事薪酬标准

(1)在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务(以较高职务为准),以及在实际工作中的履职能力和工作绩效,按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

(2)未与公司签订劳动合同或劳务合同的监事,在公司领取津贴,每位监事年度工作津贴为人民币2万元,外部监事出席公司监事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

(3)公司监事薪酬和津贴为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 其他规定

公司监事薪酬按月发放,监事津贴按年度发放。如公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,公司按前述人员实际任期计算并予以发放薪酬或津贴。

以上薪酬、津贴标准自股东大会审议通过之日起生效执行,直至制定并审议通过新的薪酬、津贴标准为止。

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

该议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,免于按照关联交易审议,无需回避表决。

本议案尚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八次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2021年4月16日