

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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5月26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5月19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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司自募集资金到账至今的过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投资，并承诺本次使用部分募集资金临时补充流动资金期间，不使用

闲置募集资金进行证券投资等风险投资或为他人提供财务资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

该议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《非上市公众公司管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，议案内容不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

鉴于以上原因，监事会审核同意公司使用 800 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之后具体使用日起计算不超过 6 个月，到期归还募集资金专用账户。

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十次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 26 日