

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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10月20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10月15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〈公司2021年第三季度报告〉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2021年第三季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《2021年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）第三季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各项规定。

（2）第三季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2021年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年第三季度报告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，未发现参与报告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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选袁茂军为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司近日收到非职工代表监事陈光先生、梅秀香女士的书面辞职报告，因个人原因，陈光先生、梅秀香女士申请辞去监事职务。

鉴于陈光先生、梅秀香女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等有关规定，提名袁茂军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。在新任监事就任前，陈光先生、梅秀香女士仍履行公司监事职责。

袁茂军，男，中国国籍，1979年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2009年7月就职于日照贵和商城，2009年7月入职万通液压，现任综合办公室主任，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份数量15万股，占股份总数的比例0.1264%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

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《关于补选冯绪良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司近日收到非职工代表监事陈光先生、梅秀香女士的书面辞职报告，因个人原因，陈光先生、梅秀香女士申请辞去监事职务。

鉴于陈光先生、梅秀香女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等有关规定，提名冯绪良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。在新任监事就任前，陈光先生、梅秀香女士仍履行公司监事职责。

冯绪良，男，中国国籍，1985年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2011年8月就职于江苏晨阳电光源有限公司，2011年9月至今，就职于万通液压，现任技术部部长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份数量22.5万股，占股份总数的比例0.1896%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

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、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十二次会议决议》

监事会

2021年10月20日