

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

## 山东万通液压股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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3月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯及现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月29日以电话通知方式发出
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

#### 1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司拟设立本次股票发行募集资金

专项账户，并按规定与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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定向发行规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东万通液压股份有限公司募集资金管理制度》。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行是实施股权激励的重要组成部分，发行对象均为公司拟认定核心员工，因此针对本次发行股份，公司在册股东不做优先认购安排。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于<公司第一期限限制性股票激励计划>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，打造更有市场竞争力的薪酬考核体系，吸引、留住管理人才和业务骨干并激发其主人翁意识，以增强公司竞争力，促进公司持续稳步发展，同时实现员工个人价值的提升，公司拟

实施第一期限限制性股票激励计划，详细内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东万通液压股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》（公告编号：2020-003）。

## 2.回避表决情况

公司监事苏金杰、监事梅秀香拟参与本次股票发行的认购，根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，关联监事苏金杰及梅秀香回避表决。

## 3.议案表决结果：

因该议案涉及关联事项，关联监事苏金杰、梅秀香回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，本议案直接提交股东大会审议。

### （五）审议《关于<公司2020年第一次定向发行说明书>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟进行2020年第一次股票发行，本次拟发行股票数量不超过300.00万股（含300.00万股），股票发行价格为每股人民币3.50元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币1,050.00万元（含人民币1,050.00万元）。

本次股票发行募集资金将全部用于补充公司业务发展所需流动资金，发行对象均为拟认定的核心员工，共计31名。

#### 2.回避表决情况

公司监事苏金杰、监事梅秀香拟参与本次股票发行的认购，根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，关联监事苏金杰及梅秀香回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因该议案涉及关联事项，关联监事苏金杰、梅秀香回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，本议案直接提交股东大会审议。

### （六）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议书>的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟进行 2020 年第一次股票发行，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股票认购协议书》，该认购协议书经双方签字盖章，并经甲方董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

## 2.回避表决情况

公司监事苏金杰、监事梅秀香拟参与本次股票发行的认购，根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，关联监事苏金杰及梅秀香回避表决。

## 3.议案表决结果：

因该议案涉及关联事项，关联监事苏金杰、梅秀香回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 2 日