

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：2020年4月29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4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》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<公司2020年第一季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据2020年第一季度实际经营情况编制了《山东万通液压股份有限公司2020年第一季度报告》。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020年第一季度报告》（公告编号：2020-049）。

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二届监事会第十二次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2020年4月29日