

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5月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月24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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及全国股转公司相关要求的相关规定，公司拟对发现的2017年、2018年、2019年年度报告中的会计差错进行更正，并对受影响的合并财务报表科目进行追溯

调整。针对前期会计差错更正，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精选层申报财务报表及附注与年报财务报表及附注差异的专项说明》（和信专字（2020）第 000485 号）以及更正后的 2017 年度、2018 年度、2019 年度《审计报告》。

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。

（二）审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月发生的关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国股转系统精选层挂牌，公司对 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月（以下简称“报告期”）以来发生的关联交易事项进行了认真的核查，认为上述关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东合法利益的情形。2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月以来发生的关联交易事项具体如下所示：

一、关联方交易发生额

1、采购商品/接受劳务情况

报告期内，公司向关联方采购商品或接受关联方劳务的情形具体如下：

关联方	期间	交易内容	定价方式	金额（元）
五莲县安洋机械加工处	2017 年度	加工费	市场价	455,136.85
	2018 年度			707,374.13
	2019 年度			1,029,206.08
	2020 年 1-3 月			382,400.82

五莲县安洋机械加工处已于 2020 年 5 月 11 日完成注销，2020 年 4 月 1 日至注销期间发生关联交易金额为 10,549.96 元。

2、出售商品/提供劳务情况

报告期内，公司不存在向关联方出售商品或向关联方提供劳务的情形。

3、关联方租赁

报告期内，公司不存在关联方租赁的情形。

4、关联担保情况

公司作为被担保方：

单位：万元

时间	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
截至 2017年 12月31 日尚未履 行完毕	王万法、孔祥娥、王刚	400.00	2017-07-07	2018-01-07
	王万法、孔祥娥、王刚	400.00	2017-09-20	2018-03-20
	王万法、孔祥娥、王刚	755.00	2017-11-24	2018-05-24
	王万法、孔祥娥、王刚	1,000.00	2017-12-25	2018-06-25
	王万法、王刚	1,000.00	2017-11-09	2018-10-08
	王万法、王刚	900.00	2017-10-26	2018-10-10
	王万法、孔祥娥、王刚	500.00	2017-01-12	2018-01-12
	王万法、孔祥娥、王刚	500.00	2017-10-11	2018-10-11
	合计	5,455.00		
截至 2018年 12月31 日尚未履 行完毕	王万法、孔祥娥、王刚	500.00	2018-01-12	2019-01-12
	王万法、孔祥娥、王刚	500.00	2018-09-06	2019-09-06
	王万法、孔祥娥、王刚	678.00	2018-08-20	2019-02-20
	王万法、孔祥娥、王刚	950.00	2018-09-19	2019-03-19
	王万法、王刚	1,000.00	2018-09-21	2019-09-02
	王万法、王刚	900.00	2018-10-16	2019-10-11
		合计	4,528.00	
截至 2019年 12月31 日尚未履 行完毕	王万法、王刚	1,000.00	2019-09-15	2022-08-15
	王万法、王刚	900.00	2019-10-18	2022-09-18
	王万法、王刚、孔祥娥	500.00	2019-09-16	2021-09-16
		合计	2,400.00	
截至 2020年3 月31日 尚未履行 完毕	王万法、王刚	1,000.00	2019-09-15	2022-08-15
	王万法、王刚	900.00	2019-10-18	2022-09-18
	王万法、王刚、孔祥娥	500.00	2019-09-16	2021-09-16
	王万法、王刚	500.00	2020-3-31	2021-3-30
		合计	2,900.00	

5、关联方资金拆借

2017年，公司向实际控制人王万法先生偿还无偿拆借资金 78,660.26 元。

6、关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
关键管理人员薪	202,318.69	1,047,559.41	1,474,182.86	1,155,775.91

酬				
---	--	--	--	--

二、关联方往来余额

单位：元

期间	项目名称	关联方	期末余额
2017年12月31日	预付账款	五莲县安洋机械加工处	1,454.28
2018年12月31日	应付账款	五莲县安洋机械加工处	354,911.80
2019年12月31日	应付账款	五莲县安洋机械加工处	213,301.20
2020年3月31日	应付账款	五莲县安洋机械加工处	203,987.68

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《关于定期报告更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和全国股转公司的相关规定，以及和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东万通液压股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（和信专字（2020）第000485号），公司对相关财务报表进行调整，现对《2017年年度报告》及其摘要、《2018年年度报告》及其摘要、《2019年年度报告》及其摘要、《2020年第一季度报告》的部分数据内容进行相应变更，具体详见《2017年年度报告（更正后）》、《2017年年度报告更正公告》、《2017年年度报告摘要（更正后）》、《2017年年度报告摘要更正公告》、《2018年年度报告（更正后）》、《2018年年度报告更正公告》、《2018年年度报告摘要（更正后）》、《2018年年度报告摘要更正公告》、《2019年年度报告（更正后）》、《2019年年度报告更正公告》、《2019年年度报告摘要（更正后）》、《2019年年度报告摘要更正公告》。

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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，现根据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2020年3月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制完成《公司内部控制自我评价报告》。

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。

（五）审议未通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，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》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字（2020）第000488号）。

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二次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2020年6月2日