

山东万通液压股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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：2022年8月19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：2022年8月9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<2022年半年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《关于做好上市公司2022年半年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《2022年半年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映出公司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。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-066），《山东万通液压股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-065）。

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〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-064）。

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) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容:

经审议,监事会认为:公司结合募投项目实际进展情况,基于谨慎性原则做出募投项目延期决定。本次延期不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司于2022年8月19日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)上披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2022-067)。

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十七次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2022年8月19日