

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2022-090

山东万通液压股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 26 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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态并拟予以

结项，为提高节余募集资金使用效率，拟将募投项目结项后的节余募集资金657.74万元（包括扣除手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于日常经营。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2022-091）。

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二十次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2022年12月1日