证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2020-016

永和流体智控股份有限公司

第四届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 3 月 4 日以专人送达形式向全体监事发出召开第四届监事会第四次临时会议的通知。2020 年 3 月 6 日,公司第四届监事会第四次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第四届监事会第四次临时会议提前通知的议案》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，并提请股东大会审议。

同意将母公司项下阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的全部资产及负债按截至基准日 2019 年 12 月 31 日的账面净值 35,793.68 万元（未经审计）划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。

3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，并提请股东大会审议。

经认真核查，监事会认为：本次将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。同意公司将剩余募集资金本自息余额 28,755,127.10 元永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2020 年全年度申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司 2020 年度经营计划，为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及全资、控股子公司拟在 2020 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2020 年 3 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn