

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

## 山东临风科技股份有限公司 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4月28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4月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋文军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《山东临风科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
对《山东临风科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》进行审议。
- 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  
本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》进行审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司经审计后的合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,854.90 元，母公司未分配利润为 52,854.90 元。结合公司当前公司实际经营情况，为实现稳健、持续发展及考虑到公司未来可持续发展，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》进行审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (六) 审议通过《关于确认公司 2019 年度审计报告》议案

## 1.议案内容：

对公司 2019 年度审计报告进行审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## (七) 审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易》议案

## 1.议案内容：

根据《山东临风科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，预计 2020 年度和山东省鑫美捷五金机电有限公司及临沂市沂蒙五金机电有限公司、公司股东王洪强等关联方进行的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	预计金额（元）
关联人为公司借款提供抵押、担保、信用、质押	王洪强 王宗玲	100,000,000.00
向关联公司采购原材料	山东省鑫美捷五金机电有限公司	2,000,000.00
向关联公司采购原材料	临沂市沂蒙五金机电有限公司	2,000,000.00
向关联公司采购原材料	临沂和锐商贸有限公司	6,000,000.00
向关联公司销售产品	临沂市沂蒙五金机电有限公司	2,000,000.00
向关联公司销售产品	临沂扬帆风机有限公司	2,000,000.00

公司向股东借款	王洪强	40,000,000.00
---------	-----	---------------

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信借款事项》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2020 年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山商业银行、临商银行、中国银行、莱商银行等各金融机构申请总额不超过 1 亿元的流动资金贷款（具体数额以各商业银行的最终授信为准）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东临风科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日