

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2020-065

浙江运达风电股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年8月27日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年8月19日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》发表如下审核意见：

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《浙江运达风电股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-067），《浙江运达风电股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-068）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《浙江运达风电股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于投资山东禹城一期项目的议案》；

监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于提升公司的盈利能力，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。监事会同意投资山东禹城一期项目事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-070）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次日常关联交易，是在公平、互利的基础上进行的正常的商业交易行为，是在公平、互利的基础上进行的正常的商业交易行为，采用市场化原则定价，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会对公司的独立性产生重大影响，公司不会因此而对关联人产生重大依赖。监事会同意本次日常关联交易事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日