

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2020-093

山东三维石化工程股份有限公司
第五届监事会 2020 年第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020 年第七次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 17 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2020 年 12 月 24 日上午在青岛融创希尔顿逸林酒店一楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》

监事会经审议认为：本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司发展的需求和全体股东利益。监事会同意公司使用募集资金置换先期已投入的自筹资金。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本的议案》

监事会同意根据发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金事项的发行结果，将公司注册资本由 50,326.2849 万元增加至 64,886.263 万元。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本次变更注册资本事项无需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会修订《公司章程》的内容和审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意根据注册资本的变更对《公司章程》相应条款进行修订。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议，公司董事会将会根据股东大会授权办理工商登记变更等有关手续。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 24 日