

浙江开山压缩机股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年12月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2020年12月14日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

根据《浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，公司所募集的资金投资于以下项目：

本次发行募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后拟用于“印尼SMGP 240MW 地热发电项目第二期”和补充流动资金。

序号	项目名称	项目投资总额 (亿美元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	印尼SMGP 240MW地热发电项目第二期	4.77	105,000
2	补充流动资金	/	45,000
	合计	4.77	150,000

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月24日出具的《验资报告》（天健验〔2020〕639号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币1,072,973,409.02元，少于《募集说明书》中拟募集资金总额，同意公司对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整。调整如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (亿美元)	募集资金拟投入额 (万元)	调整后募集资金 投入额(万元)
1	印尼SMGP 240MW地热 发电项目第二期	4.77	105,000	105,000.00
2	补充流动资金	/	45,000	2,297.34
合计		4.77	150,000	107,297.34

此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整向特定对象发行股票募投项目投入金额事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2020-066）。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述业务额度和授权期限自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-067）。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月二十五日