

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2021-074

洛阳新强联回转支承股份有限公司**第三届监事会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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年8月25日以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司二楼会议室，会议通知于2021年8月19日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告披露提示性公告》《2021年半年度报告摘要》刊登于次日出版的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况，严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1880 号）同意批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,746,351 股，并于 2021 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板正式上市。发行完成后，公司注册资本由人民币 18,020 万元变更为人民币 19,394.6351 万元，公司总股本由 18,020 万股变更为 19,394.6351 万股。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终

以市场监督管理局核准为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，审议程序合法合规。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其决策审议程序合法、合规。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（八）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。该事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日