

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2021-090

绵阳富临精工股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2021年8月23日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2021年8月27日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

全体监事认为，公司《<2021年半年度报告>及其摘要》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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司增加向银行申请综合授信及提供担保的议案》

为进一步满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营能力，同意公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟增加向银行申请综合授信额度至人民币25亿元（含本数）。公司及公司全资、控股子公司、孙公司将其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。公司增加向银行申请综合授信及提供担保，有利于公司日常经营和业务发展，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司已于2021年7月23日完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，公司向符合条件的激励对象授予435.00万股限制性股票，公

公司股份总数由739,032,248股增加至743,382,248股，公司注册资本由739,032,248元增加至743,382,248元，公司对《公司章程》的相应条款进行了修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日