

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

合肥华升泵阀股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月12日
2. 会议召开地点：公司小会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月1日以现场方式发出
5. 会议主持人：李强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行的目的为筹措公司整体发展需要的运营资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，进一步完善员工与全体股东的利益

共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续稳定发展。本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 20,000,000 股，预计募集资金总额不超过 46,800,000 元。

2. 回避表决情况

柴立平参与本次定向发行股票认购，因此，关联监事朱维虎、李强（柴立平的一致行动人）回避表决；监事杨光参与本次持股计划，因此，关联监事杨光回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号为：2021-026）。

2. 回避表决情况

柴立平参与本次定向发行股票认购，因此，关联监事朱维虎、李强（柴立平的一致行动人）回避表决；监事杨光参与本次持股计划，因此，关联监事杨光回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号为：2021-027）。

2. 回避表决情况

柴立平参与本次定向发行股票认购，因此，关联监事朱维虎、李强（柴立平的一致行动人）回避表决；监事杨光参与本次持股计划，因此，关联监事杨光回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号为：2021-021）。

2. 回避表决情况

柴立平参与本次定向发行股票认购，因此，关联监事朱维虎、李强（柴立平的一致行动人）回避表决；监事杨光参与本次持股计划，因此，关联监事杨光回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司将与本次定向增发认购对象柴立平、安徽佳山川海企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽磅山川海企业管理合伙企业（有限合伙）签署相关附生效条件的《股份认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，协议经各方签字、盖章后成立，并在公司董事会、股东大会审议批准以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

2. 回避表决情况

柴立平参与本次定向发行股票认购，因此，关联监事朱维虎、李强（柴立平

的一致行动人)回避表决;监事杨光参与本次持股计划,因此,关联监事杨光回避表决。

3. 议案表决结果:

因非关联监事人数不足,本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容:

公司现行有效的公司章程,未对股票发行中现有股东的优先认购安排作出特殊规定。根据上述规定,确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

柴立平参与本次定向发行股票认购,因此,关联监事朱维虎、李强(柴立平的一致行动人)回避表决;监事杨光参与本次持股计划,因此,关联监事杨光回避表决。

3. 议案表决结果:

因非关联监事人数不足,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

监事会

2021年11月15日