

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2022年8月23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：2022年8月12日以电话方式发出
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）审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

议案内容详见公司于 2022 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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，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 4,448,300 股，预计募集资金总额不超过 40,301,598 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与中国石化集团资本有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉及其补充协议的议案》

1. 议案内容：

公司将与本次定向增发认购对象中国石化集团资本有限公司签署相关附生效条件的《股份认购协议》，公司实际控制人与中国石化集团资本有限公司签订了《股份认购协议补充协议》，约定了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. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与合肥市创新科技风险投资有限公司签署相关附生效条件的〈增资协议〉及〈投资协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司将与本次定向增发认购对象合肥市创新科技风险投资有限公司签署相关附生效条件的〈增资协议〉及〈投资协议〉，并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. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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八次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日