

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2022-067

洛阳新强联回转支承股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2022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四楼会议室，会议通知于2022年8月19日以口头、电话通知等方式送达。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2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》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《2022年半年度报告》《2022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），《2022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〈2022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 2022 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《2022 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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，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。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，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。

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。

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十三次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日