

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司 第三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：2020 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：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：2020 年 4 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙振义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的《监事会议事规则》，

经股东大会审议通过后启用，同时原规则废止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认变更部分募集资金用途的议案》。

1.议案内容：

2018 年 9 月 13 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于丰泽智能装备股份有限公司<2018 年第二次股票发行方案>的议案》，该事项已经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，本次股票发行募集资金总额 3,300 万元，募集资金用途为补充流动资金。

公司在资金实际使用过程中，为促进公司主营业务的发展，改善财务状况，提高募集资金使用效率，将 29,000,000.00 元原用于补充流动资金的募集资金变更为偿还银行贷款，现进行确认。变更后的本次募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	项目	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	29,000,000.00
2	补充流动资金	4,000,000.00
合 计		33,000,000.00

监事会认为，本次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。

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，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

《丰泽智能装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日