

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月11日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：马晓南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《山东乾元泽孚科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2021年半年度报告》，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况

和经营成果等事项。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟定了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次募集资金 29,999,997.50 元，使用用途为补充流动资金优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，不存在用于以下宗教投资：承包经营宗教活动的场所；投资宗教活动场所；违规投资建设大型露天宗教造像等。

其中原材料及商品采购、委外加工劳务费：不超过 20,000,000.00 元、冷弯薄壁钢结构复合构件(cs 体系)研发费：不超过 8,800,000.00 元、员工薪酬：不超过 1,170,000.00 元、其他日常经营费用（水电、通讯、差旅等）：不超过 29,997.50 元；截至 2021 年 6 月 30 日，已使用 21,052,921.05 元，其中材料采购 15,556,160.56 元，委托加工劳务费 1,252,731.80 元，研发费 3,841,888.40 元，职工薪酬 401,338.75 元，汇款手续费 801.54 元，结息 17,292.66 元。尚有余额 8,964,369.11 元未使用。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

监事会

2021年8月27日