

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月20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<2023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2023年8月28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2023年半年度报告》(公告编号：2023-080)。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。

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《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司制定的《员工借款管理办法》及为员工提供借款事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该办法在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。

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《关于公司<2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《合肥华升泵阀股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《合肥华升泵阀股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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

《合肥华升泵阀股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日