

山东东宏管业股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2019年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2019年8月23日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨翠伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司2019年半年度报告及其摘要，确认公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告》，确认该报告内容真实、准确、完整。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认为公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好，购买机构不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用最高额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品的事项。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会同意公司向银行申请总额不超过70000万元的银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

监事会认为公司向银行申请授信额度事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。同意本次公司向银行申请授信额度的事项。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于公司向银行申请授信额度的公告》。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于公司会计政策变更的公告》。

备查文件：

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日