

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2020-034

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2020年8月17日在公司会议室召开。会议通知于2020年8月12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。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，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2020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2020年半年度报告及其摘要，确认公司2020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《东宏股份2020年半年度报告》全文及摘要。

##### （二）审议通过《关于2020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《2020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《东宏股份关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会同意根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

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《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》。

备查文件：第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2020 年 8 月 18 日