

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2020-060

法兰泰克重工股份有限公司

关于第三届监事会第十六次会议决议公告

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

2020年8月19日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年8月14日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年经营的实际情况，未发现参与2020年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2020年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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。

2、审议通过《关于公司2020年半年度首次公开发行股票募集资金存放与

实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司编制的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至2020年6月30日首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司使用不超过30,000.00万元可转债募集资金向全资子公司常州法兰泰克提供借款用于实施“智能高空作业平台”的募投项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日