

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2023-040

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 关于第四届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2023年8月25日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十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2023年8月15日通过电子邮件的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。

本次监事会会议的召开符合有关法律、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《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年上半年经营的实际情况，未发现参与2023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2023年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

##### 2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2023 年 6 月 30 日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。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日