

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会决议公告

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

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2019年7月21日以电子邮件、短信等方式送达全体监事，会议于2019年7月26日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，经公司结合实际情况逐项自查后，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

本议案进行逐项表决：

（1）发行证券的种类

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 发行规模

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 票面金额和发行价格

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 债券期限

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 债券利率

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 还本付息的期限和方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 转股期限

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 转股股数确定方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 转股价格的确定和修正

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 转股价格向下修正条款

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11) 赎回条款

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12) 回售条款

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13) 转股后的股利分配

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14) 发行方式及发行对象

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 向公司原股东配售的安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16) 债券持有人会议相关事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(17) 本次募集资金用途

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(18) 担保事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(19) 募集资金存管

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(20) 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次可转债发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

(三) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2019-047）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城

市华菱精工科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2019-048）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2019-049）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2018年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监 事 会

2019年7月27日