

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2023-073

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2023年10月27日在公司会议室召开。会议通知于2023年10月25日以通讯方式送达。因情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，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《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票的募集资金数额、募集资金投向进行了调整。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过30,800.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目	东宏股份	24,934.44	23,000.00
2	补充流动资金	东宏股份	7,800.00	7,800.00

合计		32,734.44	30,800.00
----	--	-----------	-----------

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）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《关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）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《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）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《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证

分析报告（二次修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺（三次修订稿）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺（三次修订稿）的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺的公告（三次修订稿）》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2023年10月28日