

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2020-080

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

关于第三届监事会第十九次会议决议公告

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11月16日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九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11月11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

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合《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（2013年修订）》和公司《募集资金专项管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2020年11月17日