

## 日月重工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年11月30日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年12月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向具体实施募投项目的全资子公司进行增资，符合公司《2020年非公开发行A股股票预案》中披露的实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2020-137）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》等相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

### **3、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：**

经审核，监事会认为：公司及全资子公司关于向金融机构申请综合授信风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2020-139）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

### **4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》：**

经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2020-140）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

### **5、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及同日于指定披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-141）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议监事审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2020 年 12 月 4 日