

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-002

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届十一次监事会决议公告

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

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2021 年 1 月 11 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

经审核，监事会认为：根据公司本次非公开发行 A 股股票的实际情况，公司对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司于 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2021-003）《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案

的公告》。

2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订非公开发行预案中的相关内容，编制的《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，符合《公司法》、《证券法》，以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序合法合规。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订了非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告中的相关内容，编制的《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该报告是符合公司的长远发展目标和股东利益。

表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，公司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2021-004）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2021 年 1 月 12 日