

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2021-011

洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年1月27日以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司二楼会议室，会议通知于2021年1月20日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

审议通过《关于子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：子公司洛阳圣久锻件有限公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，拟使用最高额不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理。有利于提高其自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效，资金在上述额度和期限内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

监事会

2021年1月27日