

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2021-065

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

### 关于第四届监事会第三次会议决议公告

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

2021年10月26日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三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2021年10月21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《2021年第三季度报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2021年前三季度经营的实际情况，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2021年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

**（二）审议通过《股权激励计划限制性股票解锁暨上市的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司2018年股权激励限制性股票最后一批40%股权按限售期届满，解除限售的条件均已成就。公司本次解锁的首次授予的65名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

**（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时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：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，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》等相关法律法规的规定，有利于提高公司整体的资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日