

邵阳维克液压股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年10月27日13:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年10月23日以专人送达、电子邮件及传真等形式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席刘胜刚先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法，有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事讨论，一致通过以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》其程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《邵阳维克液压股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2020-001）。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次对募投项目投资金额调整系基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于原预计使用募集资金金额的情况而做出，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，不

影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日