

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2022-040

绵阳富临精工股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知2022年6月9日以通讯方式向各位监事发出，并于2022年6月13日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

为加快公司新能源热管理系统产业的发展、提升组织活力和竞争能力，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展，公司拟对全资子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）实施增资扩股并引入员工持股平台。本次芯智热控拟新增注册资本1,000万元，其中公司认缴注册资本100万元，公司实际控制人安治富认缴注册资本300万元，公司及芯智热控的经营管理及技术团队、骨干人员合计认缴注册资本600万元。

公司本次对全资子公司实施增资并引入员工持股平台暨关联交易行为，有利于增强新能源热管理系统产业发展和核心人员的稳定性，符合公司长期战略目标的实现。不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意本次对全资子公司芯智热控实施增资并引入员工持股平台事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司本次变更部分募集资金用途，符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意本次变更部分募集资金用途，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 13 日