

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2023-003

江西福事特液压股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2023年8月1日在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，本次监事会会议于2023年7月27日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修改经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

公司于2023年7月25日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，根据公司实际情况，拟对公司注册资本、公司类型、经营范围及章程进行修改并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，本议案需提交公司股东大会审议。

2、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》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 57,566.34 万元低于《江西福事特液压

股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项目的募集资金金额 67,410.96 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对“高强度液压管路产品生产建设项目”投资金额进行调整，调整后的募集资金投资金额为 32,105.42 万元，其它募投项目投资金额不变。公司募集资金投资项目金额调整的事项，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金实际情形，符合公司及全体股东利益。同意对部分募集资金投资项目金额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的自有资金，合计人民币 5.5 亿元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有助于提高公司募集资金及自有资金的使用效率，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

公司决定使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。在确保公司募集资金投资项目建设的资金需求和保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合公司及全体股

东利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，
议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2023年8月2日