

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2021-019

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

转股代码：191598

转股简称：法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

关于第三届监事会第二十一次会议决议公告

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4月26日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一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2020年4月16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《2020年监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年经营的实际

情况，未发现参与2020年年度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2020年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内在部控制在整体上是有效的。

（四）审议通过《2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟以实施2020年度利润分配股权登记日的可参与分配的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

以截至2021年3月31日公司总股本213,315,963股为基数，扣减同日回购专用证券账户持有的670,700股测算，本次拟派发现金红利6,379.36万元（含税），同时以资本公积转增后公司的总股本为298,374,068股。

权益分配股权登记日公司回购专用账户所持有本公司股份670,700股（如有），不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。对于实施权益分派股权登记日之前，因各种原因（包括但不限于可转债转股、回购股份、股权激励、员工持股计划、股份回购注销等）导致公司总股本发生变动的，以股权登记日实际登记在册的总股本为基数，维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。

监事会认为：公司制定的2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：2020年度公司已严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(七)审议通过《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。本次追加2021年度与艾珮丝（上海）起重机械有限公司日常关联交易预计额度不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司使用最高额度不超过5.8亿元暂时闲置资金购买安全性高、

流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过2.9亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理决策程序合规，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。

（十）审议通过《关于香港子公司记账本位币变更的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：以欧元作为香港子公司记账本位币，能够更加准确的反映香港子公司的财务信息和经营情况。本次香港子公司记账本位币变更程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十一）审议通过《2021年第一季度报告及正文》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，未发现参与2021年第一季度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年第一季度报告及其正文披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2021年4月28日