

证券代码：836990

证券简称：精智达

主办券商：安信证券

深圳精智达技术股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月21日以书面通知方式通知各监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于深圳精智达技术股份有限公司2017年度第一次股票

发行方案的议案》

议案内容：本次发行股票不超过 300 万股（含 300 万股），股票价格区间为人民币 11.00 元 / 股~25.00 元 / 股，募集资金总额不超过 7,500 万元（含 7,500 万元）。具体发行方案见《深圳精智达技术股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案》

审议情况：经会议讨论，各位监事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：如果议案中所述股票发行方案得以成功实施，则公司将针对本次发行引起的公司股本、股东及股权比例等变更情况修订本公司《公司章程》的相应内容。

审议情况：经会议讨论，各位监事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的相关事项，包括但不限于：

- 1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、与符合投资者适当性要求的投资者签订《股份认购合同》；

3、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

4、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

5、公司章程变更；

审议情况：经会议讨论，各位监事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

议案内容：公司设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放公司发行的募集资金。为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司将本次股票发行认购账户设为募集资金专户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

审议情况：经会议讨论，各位监事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行方案业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

审议情况：经会议讨论，各位监事对于提案内容均无异议，对提案的表决

意向均为同意。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳精智达技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳精智达技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 10 日