

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

## 青岛高测科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年9月25日
2. 会议召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号公司会议室C
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月22日以邮件或电话的方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席 魏玉杰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》

#### 1. 议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，提升公司自我发展能力，拓展融资渠道，公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并申请在上海证券交易所科创板上市，相关事项如下：

##### （1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及回避表决。

##### （2）发行数量

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及回避表决。

##### （3）发行对象

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及回避表决。

##### （4）定价方式

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及回避表决。

##### （5）发行方式

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及回避表决。

##### （6）拟上市地

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及回避表决。

##### （7）决议有效期

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及回避表决。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》**

1. 议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》**

1. 议案内容：

根据公司发展需要,确认公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金用途。针对本次募集资金,公司将根据规定设立专项资金存储账户并签署募集资金专户存储三方监管协议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后稳定公司股价预案的议案》**

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议《公司首次公开发行股票并在科创板上市后稳定公司股价预案》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划以及利润分配政策承诺事项的议案》**

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议《公司未来三年股东分红回报规划以及利润分配政策承诺事项》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示**

## 及填补措施的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议《首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于股份回购和股份购回的措施及承诺的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议《股份回购和股份购回的措施及承诺》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于对欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议《对欺诈发行上市的股份购回承诺及

依法承担赔偿责任的承诺》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(九) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市有关承诺及相关约束措施的议案》**

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十) 审议通过《关于制定监事会议事规则（草案）的议案》**

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市后适用的《监事会议事规则（草案）》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于制定关联交易管理制度（草案）的议案》**

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市后适用的《关联交易管理制度（草案）》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于制定对外担保管理制度（草案）的议案》**

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市后适用的《对外担保管理制度（草案）》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于制定对外投资及融资制度（草案）的议案》**

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市后适用的《对外投资及融资制度（草案）》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于制定募集资金管理制度（草案）的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等管理机构发布的相关法律、法规，提请审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市后适用的《募集资金管理制度（草案）》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《公司第二届监事会第六次会议决议》

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日