

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2020年3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月7日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐华平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建亿能达信息技术股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》议案

1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向公司前十名股东、高级管理人员、董事、监事以及核心员工黄扬

昕、盛天来、卢丽平、于新星、何少玲、林敦龙、王建化、张鲁江、林良锋、洪燕婷、李海杰、林惠雪、陈杜添、吴杼灵、林伟、梁云彬、张明慧定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 5.10 元/股，发行数量 200.00 万股，预计募集资金总额 1,020.00 万元，募集资金用途为：（1）投入公司新产品研发：公司拟对医院运营管理系统（HRP3.0）、基于票据自动识别与语音识别技术的智慧财务系统、业务一体化与电子档案管理系统、医院信息集成平台研发等新产品进行研发，提高公司产品与技术的核心竞争力；（2）技术支持中心建设投入：扩大华东技术支持中、华北技术支持中心、西南技术支持中心等的建设，提高对客户的服务质量及效率，同时可降低公司的实施成本。

根据公司章程第十四条，公司发行股票，现有股东无优先认购权。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事张明慧回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》议案

1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事张明慧回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》议案

1.议案内容：

公司将通过本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

监事会对拟签署的募集资金三方监管协议文本进行审核并提出了书面审核意见，具体意见如下：

经审核公司监事会认为三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，能够切实保障募集资金使用的安全性，拟签署的募集资金三方监管协议不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等，修订《募集资金管理制度》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

监事会

2020年3月12日