

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）的有关规定。

（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《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

为进一步加强和规范北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法

权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答

（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》等法律、行政法规、其他相关规定和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于制定〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2020-007）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》议案

1.议案内容：

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要为畜牧行业提供规模化畜牧养殖场的整体解决方案以及配套养殖设备研发、生产、销售、安装和相关技术培训服务。公司拟发行股票募集资金 10,050,988.20 元，用于补充公司流动资金，降低公司资产负债率，优化资本结构，以提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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定向发行规则》等法律、行政法规、其他相关规定和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股票定向发行说明书》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于公司〈股票定向发行说明书〉的公告》（公告编号：2020-008）。

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

朱晖关联监事，回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票定向发行认购合

同>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步加强和规范北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票定向发行的规范与管理，规范和保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及规范性文件的规定和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司与认购对象签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉》。

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

朱晖关联监事，回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》议案

1.议案内容：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则》等法律、行政法规、其他相关规定和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的有关规定，拟由董事会批准公司设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

监事会

2020年3月24日