

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

## 浙江安道设计股份有限公司 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：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：杭州市石桥路279号经纬创意产业园16号楼A座会议室
- 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：2020年3月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑理明
- 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

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《关于浙江安道设计股份有限公司2020年度第一次股票定向发行说明书的议案》

##### 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，公司拟进行定向发行。公司本次定向发行为不确定对象的定向发行，发行价格为每股 7.59 元人民币，发行股数不超过 197 万股（含 197 万股），预计募集资金金额不超过 1495.23 万元，（含人民币 1495.23 万元）；具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议附生效条件的股票发行认购协议的议案》

1.议案内容：

本次定向发行股票，公司将在股东大会通过本次定向发行股票后与发行对象签订《附生效条件的股票发行认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行及本协议获得公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与中信建投证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

监事会

2020年3月24日