

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司 第四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：上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼二楼会议室
- 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 13 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘志梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于公司<2020 年第一次定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2020 年第一次定向发行，共计发行 1,800,000 股普通股，发行价格为 6 元/股，募集资金 10,800,000.00 元。募集资金拟用于补充公司流动资

金。本次发行属于发行对象确定的发行，公司现有股东不享有优先认购权。

监事会对定向发行说明书进行审核并提出书面审核意见，具体意见如下：

经审核，监事会认为本定向发行说明书符合《公司法》、《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股票定向发行规则》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。该定向发行说明书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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

刘志梅回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行 2020 年第一次股票发行，公司与认购对象黄晓波、上海捷丹文投资发展有限公司和祝明亮签署附生效条件的《股票认购协议书》，该认购协议书经双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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

刘志梅回避表决。

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订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟设立募集资金专用账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，同时拟授权法定代表人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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，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》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雄博精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》相关条款。

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

刘志梅回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名郭斌先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于刘志梅女士辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会提名郭斌先生为公司监事。任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

郭斌先生不属于失信联合惩戒对象。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

监事会

2020年3月24日