证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：西南证券

铜陵兢强电子科技有限公司 第一届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议的方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日，书面通知的方式发出。
5. 会议主持人：朱延君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，本次股票发行数量为 487.5 万股普通股，每股价格为 8.00 元，计划募集资金总额为 3,900 万元。本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-010）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的〈股票认购协议〉及曾东文先生与铜陵大江投资控股有限公司签署〈股票认购协议之补充协议〉》议案

1. 议案内容：

公司分别与本次股票发行的发行对象铜陵安元投资基金有限公司、铜陵大江投资控股有限公司签署附生效条件的《股票认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺等相关条款。公司控股股东、实际控制人曾东文先生与本次股票发行的发行对象铜陵

大江投资控股有限公司签署《铜陵兢强电子科技股份有限公司股票认购协议之补充协议》，约定了相关特殊投资条款。

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：

本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) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并拟与开户银行、主办券商签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户，并拟与开户银行、主办券商签订《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《铜陵兢强电子科技股份有限公司章程修正案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变化，根据全国股转公司于 2020 年 1 月 3 日公告的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订公司章程。具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《铜陵兢强电子科技有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-011)。

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，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

(一)《铜陵兢强电子科技有限公司第一届监事会 2020 年第一次临时会议决议》；

(二)《铜陵兢强电子科技有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》。

铜陵兢强电子科技有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日