

证券代码：872589

证券简称：清能股份

主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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22日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘成刚
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》及《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

（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《关于江苏清能新能源技术股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏清能新能源技术股份有限公司定向发行说明书》（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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于附生效条件的〈股份认购协议〉及〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向以下发行对象以每股人民币 30.27 元价格发行股票：

序号	发行对象	类别	认购数 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）	公司新增法人股东	1,651,800	50,000,000.00	现金

公司拟发行不超过 1,651,800 股(含 1,651,800 股)普通股股份，

预计募集资金不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。公司已与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》及《股份认购协议补充协议》，该等协议已经公司董事会批准、尚需经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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次股票发行募集的资金，并将在本次股票发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于就本次股票发行事宜修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

就本次股票发行事宜，公司须对现行有效的《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见2020年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

一、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

监事会

2020年4月1日