

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，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《关于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，公司拟向于春杰等36名拟认定核心员工、18名在册股东定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 11.00 元/股，发行股份数量不超过 1,195,000 股（含 1,195,000 股），预计募集资金总额不超过人民币 13,145,000 元（含 13,145,000 元），募集资金用途为补充流动资金、偿还银行借款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.necq.com.cn 上发布的公司《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-025）。

2.回避表决情况

监事徐海燕、于春杰参与本次定向发行，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的定向发行认购合同的议案》

1.议案内容：

公司拟向核心员工及特定对象非公开发行股票，需与认购对象签署附生效条件的《认购合同》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2.回避表决情况

监事徐海燕、于春杰参与本次发行，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商以及募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

监事会对拟签署的募集资金三方监管协议文本进行审核并提出了书面审核意见，具体意见如下：

经审核，公司监事会认为三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，能够切实保障募集资金使用的安全性，拟签署的募集资金三方监管协议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 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。

(四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《募集资金管理制度》。新的《募集资金管理制度》经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

监事会对公司新《募集资金管理制度》进行审核并提出了书面审核意见，具体意见如下：

经审核，公司监事会认为该募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，对募集资金储存、使用、用途变更、用途使用管理及监督均进行了详细规定，并能够切实保障募集资金的安全性。该募集资金管理制度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 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、备查文件目录

《山东宝来利来生物工程股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 1 日