

证券代码：873281 证券简称：塔波尔主办券商：海通证券

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

第一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4月16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4月10日以会议通知的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙佳程先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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、规范性文件及《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《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

根据青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司

拟向符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》要求的合格投资者定向发行数量不超过 111,346 股（111,346 股）普通股股票，发行价格为 71.85 元/股，预计融资额不超过人民币 8,000,210.10 元（含人民币 8,000,210.10 元）。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。本次股票发行拟发行对象 1 名，为公司股东宁波富佳实业股份有限公司。本次发行新增非公司现有股东累计不超过 35 名。具体发行方案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司定向发行说明书》。

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《关于签署附生效条件的〈青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 111,346 股（含 111,346 股）普通股股票，发行价格为 71.85 元/股，预计融资额不超过人民币 8,000,210.10 元（含人民币 8,000,210.10 元），同意公司与符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》要求的合格投资者签署《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股份认购协议》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后与主办券商及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《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

1.议案内容：

鉴于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 111,346 股（含 111,346 股）普通股股票，发行价格为 71.85 元/股，预计融资额不超过人民币 8,000,210.10 元（含人民币 8,000,210.10 元），并根据《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的规定，同意在本次定向发行股份后，公司拟修改《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司募集资金使用管理办法》相关条款，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司募集资金使用管理办法（修订案）》

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

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

监事会

2020年4月16日