

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

## 上海美诺福科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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4月22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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举杨慧刚主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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<选举杨慧刚先生新任第三届监事会主席>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，选举杨慧刚先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期自第三届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。杨慧刚先生不存在被列入失信被执行人名单

及被执行联合惩戒的情况。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2019年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未来的发展预期，为了公司的长远发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈上海美诺福科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行在册股东无优先认购权〉的议案》

1.议案内容：

针对公司 2020 年第一次股票定向发行，在册股东无优先认购权。

监事会对优先认购权事项进行审核并提出了书面审核意见，具体意见如下：

经审核，公司监事会认为针对公司 2020 年第一次股票定向发行，在册股东无优先认购权，不存在违反现行法律、法规及《公司章程》的情形，该议案需公司股东大会审议通过，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》等的相关规定，修订《监事会议事规则》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，公司制定《募集资金管理制度》。

监事会对公司制定的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<上海美诺福科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为保证公司业务发展对资金的需求，公司拟向陈波、浙江瑞铃企业管理股份有限公司定向发行股票募集资金。

本次定向发行拟发行股票数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），发行价格为每股人民币 5.00 元，预计募集资金金额不超过人民币 10,000,000.00 元（含人民币 10,000,000.00 元），募集资金用途为补充流动资金。

本次定向发行无自愿限售，发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按照本次定向发行后持股比例共同享有。

具体内容详见《上海美诺福科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》。

监事会对公司制定的《定向发行说明书》进行审核并提出了书面审核意见，具体意见如下：

经审核，公司监事会认为定向发行说明书和相关文件符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号—定向发行说明书和发行情况报告书》《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《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：

鉴于公司拟进行定向发行，公司已与拟认购对象签署附生效条件的定向发行认购合同，该认购合同在满足合同规定的成立和生效条件后生效。

监事会对公司与认购对象签署的附生效条件的定向发行认购合同进行审核并提出了书面审核意见，具体意见如下：

经审核，公司监事会认为定向发行认购合同当事人主体资格均合法有效，系合同当事人自愿签署，合同当事人意思表示真实、自愿，不存在纠纷及潜在纠纷。认购合同内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，不存在损害公司以及公司股东利益的情形，该合同合法有效。认购合同对本次股票发行的认购股份数量、认购方式、支付方式、违约责任及争议解决方式等作了约定，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

公司将本次定向发行设立募集资金专项账户，该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。公司将按规定与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次定向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，公司监事会认为募集资金三方监管协议符合《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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日