

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次监事会采取现场投票的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席廖焕亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名并认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会提名廖翔宇、刘瑛、苏晓梅、金显飞、陈建波、刘丁敏、叶学连 7 名员工为公司核心员工。

核心员工提名已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 24 日向全体员工进行了公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名上述 7 名员工为公司核心员工无异议。公司 2020 年第二次职工代表大会同意提名上述员工为公司核心员工。

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 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

经公司股东及管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票定向发行规则》等国家法律、法规、政策性文件的有关规定，公司拟向徐长城、何家胜、陈雷雷等 17 名公司

的董事、监事、高级管理人员以及核心员工发行股票，发行价格为 5.52 元/股，发行数量为 3,200,000 股，预计募集资金总额 17,664,000 元，本次发行公司现有股东不享有优先认购权。

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《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

经公司股东及管理层审慎商议，公司拟向 17 名公司的董事、监事、高级管理人员以及核心员工发行股票。公司已经与相关发行对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了与本次股票发行相关的附条件生效的《股份认购协议》。该附条件生效的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议批准后生效，具体内容详见附件。

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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要

求，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，并将募集资金存放于募集资金专项账户中。

现公司拟向 17 名公司的董事、监事、高级管理人员以及核心员工发行股票，因此，公司应设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金。

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：

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年第二次临时股东大会决议有效期》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 6 日召开浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈浙江科马摩擦材料股份有限公司章程〉部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次定向发行相关的议案。若公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述与本次定向发行有关的议案，则该等决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

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)《浙江科马摩擦材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

监事会

2020年4月27日