

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 5 月 4 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提名公司核心员工的议案》议案

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名傅胜明、王滨滨共 2 名员工为公司核心员工。

上述核心员工提名已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并与 2020

年4月30日至2020年5月10日公司向全体员工公示并征求意见，截止公示期满，监事会未见公司员工提出异议。2020年5月15日，公司2020年第一次职工代表大会表决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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《浙江金乙昌科技股份有限公司2020年定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过190万股（含190万股）普通股股票，预计融资金额不超过人民币10,070,000.00元（含人民币10,070,000.00元）。募集资金拟用于补充公司流动资金。本次发行属于发行对象确定的发行，公司现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

因监事郑莹、吴沈燕、梁艳全部拟参与本次股份认购，故本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《浙江金乙昌科技股份有限公司股份认购协议》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议》，该认购协议书经双方签字盖章，经公司董事会、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.回避表决情况

因监事郑莹、吴沈燕、梁艳全部拟参与本次股份认购，故本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

公司拟在中国工商银行嘉善支行设立募集资金专项账户，公司对股票发行募集资金采取专户存储管理，并由公司、中国工商银行嘉善支行、东吴证券股份有

限公司三方签订《募集资金三方监管协议》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江金乙昌科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日