

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

## 江西广信新材料股份有限公司 第三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6月13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6月1日，电话或口头方式。
5. 会议主持人：监事会主席张靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

#### （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〈江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》；

### 1. 议案内容：

详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-051），具体内容见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》；

### 1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人黄四龙先生签署了《附生效条件的股份认购协议》，该合同在本次定向发行经发行人董事会、监事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）江西广信新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议。

江西广信新材料股份有限公司

监事会

2020年6月15日