

证券代码：872500

证券简称：大团结

主办券商：安信证券

大团结农业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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12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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙冬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大团结农业股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》

1.议案内容：

为增加公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强综合竞争力，提升市场影响力，优化公司财务状况，公司拟发行股票不超过16,666,667股，每股价格1.50元/股，预计募集资金总额不

超过 25,000,000.50 元,本次募集资金用途主要用于补充流动资金。本次发行认购对象为六安安元投资基金有限公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司;本次发行由认购对象以现金方式进行认购。其他具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《大团结农业股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-021)。

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。

(二)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>的议案》

1.议案内容:

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及规范性文件的相关规定,公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,在本次定向发行认购结束后,与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》,以加强对公司募集资金的管理。

监事会认为,公司就本次股票定向发行设立募集资金专项账户以及与主办券商、银行签订募集资金三方监管协议符合《非上市公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的要求。

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《关于签署附生效条件的定向发行<股份认购协议>的议案》

1.议案内容:

公司拟与本次股票定向发行认购对象就股票发行签署附生效条件的《大团结农业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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《大团结农业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-023）。

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《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为建立公司募集资金存储、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，公司董事会制定了《募集资金管理制度》，该制度经股东大会审议通过之日起生效。《募集资金管理制度》具体详见公司同日在全国股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《大团结农业股份有限公司股票募集资金管理制度》（公告编号：2020-022）。

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《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》

1.议案内容：

《公司章程》中未对优先认购权有特殊规定，公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排。

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、备查文件目录

《大团结农业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

大团结农业股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 16 日