

证券代码：872589

证券简称：清能股份

主办券商：光大证券

## 江苏清能新能源技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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6月18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8日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘成刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

#### （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《关于江苏清能新能源技术股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏清能新能源技术股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号 2020-051）

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于附生效条件的〈股份认购协议〉及〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与上述发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》、公司控股股东拟与上述发行对象签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，该等协议已经公司董事会批准、尚需经股东大会批准并取

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. 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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于在册股东无优先认购权的议案》

1. 议案内容：

由于《公司章程》未对股东优先认购权作出特殊规定，为了明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《非上市公众公司监督管理办法》《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，针对本次发行的股票，现有在册股东不享有本次股票发行优先认购权。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》**

1. 议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次股票发行募集的资金，并将在本次股票发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于就本次股票发行事宜修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

就本次股票发行事宜，公司须对现行有效的《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见 2020 年 6 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-055）。

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：

本议案不涉及关联监事，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

《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 18 日