

证券代码：872413

证券简称：利化爆破

主办券商：东吴证券

浙江利化爆破工程股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：浙江利化爆破工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日 以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈刚强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江利化爆破工程股份有限公司股票定向发行说明书的》 议案

1.议案内容：

公司拟以定向发行股票的方式增加公司股本，本次发行的股票数量 2,520,000 股，

每股价格为人民币 1 元，预计本次股票发行募集资金 2,520,000.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江利化爆破工程股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-030）。

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，无需回避表决。

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的》议案

1.议案内容：

为保证募集资金的专款专用，公司将设立募集资金专项账户。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟签订<募集资金三方监管协议>的》议案

1.议案内容：

关于本次发行，公司拟与主办券商东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司遂昌支行营业部签订《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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<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，公司与认购人签署《股份认购协议》，该协议经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江利化爆破工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

浙江利化爆破工程股份有限公司

监事会

2020年6月23日