

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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8月14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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林新春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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〈深圳市力生美半导体股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号2020-027）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和董事会、监事会议事规则及公司内部管理制度的各项规定。

2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金及偿还银行贷款，公司拟定向发行股票，本次股票发行价格为每股人民币【12】元，发行数量不超过【237.4832】万股，预计募集金额总额不超过人民币28,497,984.00元，发行对象为在册股东，不在公司担任董监高等任何职务，公司现有股东均不享有本次股票发行的优先认购权。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

针对公司本次股票发行事宜，公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议，该股份认购协议在公司董事会、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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司拟在银行设立募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，并于募集资金到位后一个月内与主办券商及该存放募集资金的银行共同签订《募集资金监管协议》。

附：《募集资金监管协议》

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。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《深圳市力生美半导体股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》，本次股票发行完毕后，公司的注册资本、股份总数等事项将会发生变化。届时，公司章程需相应进行修改。

附：《公司章程修正案》

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。

三、备查文件目录

（一）《深圳市力生美半导体股份有限公司 2020 年第二届监事会第九次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 17 日