

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

主办券商：长江证券

荆州九菱科技股份有限公司 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 9 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 9 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵中意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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<荆州九菱科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

监事会对董事会编制的《荆州九菱科技股份有限公司股票定向发行说明书》等证券发行文件进行审核并提出了书面审核意见，经审核，公司监事会认为：定向发行说明书等证券发行文件的编制和审核程序符合《公司法》、《证券法》、《非

上市公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号一定向发行说明书和发行情况报告书》、《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、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容能够真实、准确、完整地反映实际情况，本次定向不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

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《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排》议案

1.议案内容：

监事会认为：《根据现行有效的《公司章程》（2020 年 8 月修订），《公司章程》对现有股东优先认购安排无明确规定》。本次定向发行无现有股东优先认购安排，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》以及《公司章程》等的相关规定，合法合规。

本次定向发行现有股东优先认购安排尚需提交股东大会决议。

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。

（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

1.议案内容：

经审核，公司监事会认为，《股份认购合同》不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，不存在损害公司以及公司股东利益的情形，认购合同对本次定向发行的认购股份数量、发行价格、认购方式、支付方式、生效条件、违约责任及争议解决方式、风险揭示等作出了约定，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》、《定向发行指南》以及《公司章程》的相关规定，同意公司与发行对象签署《股份认购合同》，该合同经公司股东大会审议决议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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

监事会经审核后认为，公司董事会为本次定向发行设立了募集资金专项账户，并保证募集资金专户仅用于存放和管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。在本次定向发行认购结束后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次定向发行的募集资金进行专户管理。上述安排符合中国证监会和全国股转系统相关监管要求。

监事会对拟签署的募集资金三方监管协议文本进行审核并发表书面审核意见如下：

经审核，公司监事会认为募集资金三方监管协议符合《定向发行规则》、《定向发行业务指南》等有关规定，能够切实保障募集资金使用的安全性，拟签署的募集资金三方监管协议不会损害公司以及公司股东利益的情形。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

监事会对董事会制定的《募集资金管理制度》进行审核并发表书面审核意见如下：

经审核，公司监事会认为董事会制定的《募集资金管理制度》，作为公司募集资金存储、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，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定。

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

荆州九菱科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

荆州九菱科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 21 日