

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

## 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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23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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何少东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票定向发行说明书》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-037)。

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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟与本次股票发行确定对象的投资者签署《股票发行认购协议》，该等协议经公司董事会及股东大会批准后生效。

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) 审议通过《关于设立深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司募集资金专用账户及签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件的要求，公司设立募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订募集资金专户三方监管协议，以保证募集资金专款专用。

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

- (一) 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

监事会

2020年9月25日