

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：中信建投

## 苏州德品医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋世祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于〈苏州德品医疗科技股份有限公司2020年第一次股票发行之定向发行说明书〉》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟进行2020年第一次股票发行。公司拟向5名合格投资者增发股份不超过10,585,300股（含），增发价格为8.8元/股，募资金额不超过93,150,640元人民币（含）。本次增发对象以现金认购增发股份，增发募集资金主要用于补

充公司流动资金和全资子公司安徽德品医疗科技有限公司的流动资金。本次定向发行现有股东无优先认购权，发行后股东人数不超过 200 人。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-045）。

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《关于签署附条件生效的<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：

4 名合格投资者拟以现金方式认购本次增发的全部股份，双方将签署附条件生效的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》，具体生效条件为：本协议经苏州德品医疗科技股份有限公司董事会、股东大会批准通过本次发行并公告股东大会决议，且已履行相关批准程序（取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函）之日生效。

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<设立募集资金专项账户及签订三方监管协议>》的议案

1.议案内容：

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司专项账户中涉及子公司专户签订四方监管协议》议案

1.议案内容：

本次募集的部分资金将用于补充子公司的流动资金，对于涉及的募集资金专项账户，公司、子公司、主办券商、存放募集资金的商业银行将签订四方监管协议，对用于补充子公司流动资金的募集资金进行专户管理。

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《关于增加经营范围及拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

(1)、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改《公司章程》第 11 条：在经营范围里增加：检验检测服务；增值电信业务；互联网信息服务

修订后为：第 11 条 经依法登记，公司的经营范围为：一类医疗器械、自动化智能设备、物联网信息设备及相关软件产品、相关节能类产品的研发、设计、生产、销售、安装、维护；医疗护理系统整体解决方案的规划、设计、销售、安装、维护；医疗专用家具的订制、设计、销售、安装、维护；二、三类医疗器械、医疗环卫设施和医疗电子产品的销售、安装、维护；本公司自产及所售产品的技术服务、售后服务及相关咨询及服务；从事上述产品的进出口服务；检验检测服务；增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

具体以工商部门核准登记为准。

(2)、为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及本次股票发行后注册资本的变化，公司拟对公司章程进行修订。

以上具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告

编号:2020-048)。

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

《苏州德品医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 29 日