

证券代码：871030

证券简称：绿福股份

主办券商：国融证券

安徽省绿福农业科技股份有限公司

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 10 月 21 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 10 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶姜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-026）。

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《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>》议案

1.议案内容：

公司拟发行不超过 234.65 万股（含 234.65 万股）人民币普通股股票，每股发行价格 2.35 元，资金总额不超过人民币 551.43 万元（含 551.43 万元）。同意公司与本次股票发行认购对象桐城市供销资产投资运营有限公司签订附生效条件的《股份发行认购合同》。

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《关于设立公司募集资金专用账户》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》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。根据该规定，公司董事会决定设立募集资金专用账户。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与国融证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订<募集资金三方监管协议书>》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与国融证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议书》。

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《关于制订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《安徽省绿福农业科技股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-031）。

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。

（六）审议通过《关于桐城市供销资产投资运营有限公司以债权资产认购公司发行股份暨关联交易》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于桐城市供销资产投资运营有限公司以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的公告》（公告编：2020-029）。

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。

（七）审议通过《<关于确认安徽省绿福农业科技股份有限公司拟债转股所涉及的债务价值资产评估报告>》议案

1.议案内容：

北京信诚资产评估有限责任公司对桐城市供销资产投资运营有限公司持有

的公司拟转为股权的 551.43 万元债权进行了评估，并出具了信诚评报字[2020]第 06059 号《资产评估报告》，请监事会对该报告予以审议、确认。本议案具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认安徽省绿福农业科技股份有限公司拟债转股所涉及的债务价值资产评估报告》（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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《安徽省绿福农业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （二）《安徽省绿福农业科技股份有限公司定向发行说明书》。

安徽省绿福农业科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 23 日