

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司办公室
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16日电话通知
5. 会议主持人：郑建明
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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于〈宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的公告》(公告编号：2020-029)。

2. 回避表决情况

公司监事郑建明、周结虹、赵亮亮、鲁永江作为本次股票发行的关联方回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于签署〈附条件生效的定向发行股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定以及公司定向发行股票的相关流程签署附条件生效的《定向发行股份认购协议》。

2. 回避表决情况

公司监事郑建明、周结虹、赵亮亮、鲁永江作为本次股票发行的关联方回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，公司将根据本次发行情况对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关信息作相应修改，并报工商行政管理部门备案。该修订内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易，无需回避。

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发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的方案》议案

1. 议案内容：

公司现行《公司章程》第十九条规定“公司增加资本时，公司股东放弃优先认缴权”。因此，本次发行公司未安排优先认购。

2. 回避表决情况

公司监事郑建明、周结虹、赵亮亮、鲁永江作为本次股票发行的关联方回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

监事会

2020年10月28日