

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司 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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵惠国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

公司拟向李军、李晓红定向发行合计不超过11,000,000股（含11,000,000股）股票，发行价格为每股1.10元，募集资金总额不超过1,210.00万元（含1,210.00

万元)，募集资金用途为补充流动资金。根据公司现行有效的《公司章程》第二十一条“公司公开或非公开发行新股，公司在册股东不享有优先认购权”，因此，本次定向发行现有股东无优先认购权。

本次定向发行具体内容详见公司2020年9月28日于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《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-034）。

监事会认为：本次股票《股票定向发行说明书》内容符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的要求。本次定向发行可以优化公司的资本结构，提升资本规模，进一步增强公司的资金实力，降低资金成本，提高公司的盈利能力与抗风险能力，促进公司更好实现规模扩张和业务拓展，增强综合竞争力。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次定向发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次定向发行结果做出相应的调整，公司拟修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司2020年9月28日于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：2020-036）。

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《关于制定〈深圳超然科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司2020年9月28日于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《募集资金管理制度》（公告编号：2020-035）。

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。

（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〉的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，监管本次定向发行的募集资金。

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。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

对于本次定向发行，公司拟与本次定向发行股票的投资者李军、李晓红分别签署附生效条件的《股份认购协议》，上述合同自公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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、备查文件目录

经与会监事签字的《深圳超然科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳超然科技股份有限公司

监事会

2020年9月28日