

证券代码：834886 证券简称：久正工学主办券商：申万宏源承销保荐

## 南通市久正人体工学股份有限公司 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11月10日
- 2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路669号
- 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11月2日以通讯网络方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石春美女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2020年第一次股票定向发行说明书》议案

##### 1.议案内容：

为了公司长期可持续发展，增强公司团队稳定性，确保公司未来发展战略和经营目标能够实现，拟向公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工发行不超过2,675,615股股份，本次发行的价格为每股人民币5.70元，预计募集资金不

超过人民币 15,251,005.50 元(含本数)。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-059）。

## 2.回避表决情况

关联监事石春美、施海琴、施小霞，因参与认购存在关联交易，根据公司章程回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事未达半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

#### 1.议案内容：

鉴于，公司拟向董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股份，同意公司与上述认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过，同时取得股份转让系统关于本次股票定向发行无异议函之日起生效。

#### 2.回避表决情况

关联监事石春美、施海琴、施小霞，因参与认购存在关联交易，根据公司章程回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联监事未达半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并拟签订<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的相关规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金将存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且将在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第一章第四条 公司注册资本为人民币 4750.4385 万元。	《公司章程》第一章第四条 公司注册资本为人民币 5018.0000 万元。
《公司章程》第三章第十一条 公司的股份采取股票的形式。股份总数为 47504385 股。	《公司章程》第三章第十一条公司的股份采取股票的形式。股份总数为 50180000 股。

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

《南通市久正人体工学股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 12 日