

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

## 浙江高盛输变电设备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：高泰路191号公司会议室
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11月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐奇伟
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。

#### （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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据股转公司有关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的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《关于修改公司章程的议案》议案

#### 1. 议案内容：

本次股票发行实施后，根据发行结果修订《公司章程》中关于股份总额的相应条款。

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《关于公司在册股东无本次发行优先认购权安排的议案》议案**

1. 议案内容：

《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认购同次发行的股份，每股应当支付相同价额。公司股票的发行，现有股东无优先认购权。” 故此次公司发行股票，现有股东不具有优先认购权，公司不做优先认购安排。

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《关于定向发行说明书的议案》议案**

1. 议案内容：

公司拟向董事、监事、高级管理人员及核心员工发行不超过 306

万股（含），每股价格 3.66 元，预计募集资金不超过 1119.96 万元（含）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

全体监事因关联关系回避表决，本议案直接提交股东大会审议  
本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》议案**

1. 议案内容：

签署附生效条件的《股份认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺等相关条款。该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准同时取得全国股转公司出具的关于本次股票定向发行无异议函后起生效。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因关联监事徐奇伟、郭丽君、韦海贵涉及关联交易，实施回避表决后无监事进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

监事会

2020年11月13日