

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 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 12 月 3 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 11 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹建亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司 2020 年第一次定向发行股票，对《公司章程》中部分条款进行相关修订。修订公司章程的公告于 2020 年 12 月 4 日在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（公告编号 2020-036）。

修改后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于更正 2020 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2020 年第三季度报告》。

公司经自查发现，公司披露的《2020 年第三季度报告》中部分内容有误，需要更正。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第三季度报告更正公告》（公告编号 2020-032）及《2020 年第三季度报告（更正后）》。

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。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理使用，公司就 2020 年第一次股票定向发行，设立募集资金专项账户，用于募集资金的存储和管理，不存放非募集资金或用作其他用途，并在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的光大银行香港东路支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《关于公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

审议《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司募集资金管理制度》。该制度于2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号2020-037）。

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《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

为进一步实现持续、稳定、健康的发展目标，公司拟进行股票发行，募集资金拟用于补充流动资金。通过本次股票发行，可以提升公司竞争实力，进一步增强公司流动性，降低公司资产负债率，使公司财务结构得到优化，从而提升公司盈利能力和抗风险能力。

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票定向发行说明书》于2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号2020-038）。

2.回避表决情况

本次发行，所有监事均为认购对象，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。

（六）审议《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

2020 年第一次股票定向发行，公司在册股东无优先认购权。

2.回避表决情况

本次发行，所有监事均为认购对象，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。

（七）审议《关于签署附生效条件的<青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发行认购协议书>》议案

1.议案内容：

审议就 2020 年第一次股票定向发行，与发行对象刘建、常小军、青岛泽畅企业管理中心（有限合伙）、任伯权、邹建亭、王相荣、邹波、张瑾、刘文岐签署附生效条件的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发行认购协议书》。公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

本次发行，所有监事均为认购对象，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

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 4 日