

证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2021 年 2 月 8 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：2021 年 1 月 27 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：吕世龙
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）审议通过《河南铭视科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《河南铭视科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-004）

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈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股票定向发行规则》等相关文件的规定，公司拟设立募集资金专项账户，本次发行募集所得的资金存入募集资金专项账户中，该账户不得存放非募集资金或用作其他途径。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》，确保募集资金的规范使用。

监事会对拟签署的募集资金三方监管协议文本进行审核并提出了书面审核意见，具体意见如下：经审核，公司监事会认为三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，能够切实保障募集资金使用的安全性，拟签署的募集资金三方监管协议不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜，签署附生效条件的《股票认购协议》，公司与认购对象签署的《股票认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。监事会对认购协议进行审核并提出书面审核意见，具体意见如下：经审

核，监事会认为本次股票发行中签订的《股票认购协议》，合同当事人主体资格均合法有效，当事人意思表示真实、自愿，且合同内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，该合同合法有效。《股票认购协议》对本次股票发行的认购股份数量、认购方式、支付方式、违约责任及争议解决方式等作了约定。该股份认购协议不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改并启用新〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》，在原公司募集资金管理办法条款基础上修改、完善相关条款并启用新《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制以及信息披露要求。详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《募集资金管理制度》。监事会对公司制定的《河南铭视科技股份有限公司募集资金管理制度》进行审核并提出了书面审核意见，具体意见如下：经审核，公司监事会认为该募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，对募集资金储存、使用、用途变更、用途使用管理及监督均进行了详细规定，并能够切实保障募集资金的安全性及使用的合规性。该募集资金管理制度不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

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

该议案不涉及回避表决事项，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

河南铭视科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

河南铭视科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 2 月 8 日