证券代码：871964 证券简称：江苏迈达 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏迈达新材料股份有限公司 第四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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：汪涛先生
- 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《江苏迈达新材料股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于2021年02月08日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏迈达新材料股份有限公司股票定向发行说明书》。

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

本议案不存在回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 02 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于修订公司章程》公告。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定江苏迈达新材料股份有限公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，拟制定《江苏迈达新材料股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2021 年 02 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏迈达新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），共预计派发现金红利 2,300,000 元。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，为有效监管募集资金使用情况，公司将在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户，并将该专户作为本次定向发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。在本次发行认购结束后验资前，公司应与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。现提请董事会授权经营层全权办理本次开户以及签署募集资金监管协议等相关事宜。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象就本次股票定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 02 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏迈达新材料股份有限公司股票定向发行说明书》公告。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏迈达新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《江苏迈达新材料股份有限公司股票定向发行说明书》

江苏迈达新材料股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 8 日