

证券代码：871229

证券简称：合力创新

主办券商：山西证券

山西合力创新科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：太原市小店区体育路永利国际大厦十层公司会议室
- 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 2 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘岚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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《关于〈山西合力创新科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》 议案

1.议案内容：

为推动公司业务增长，增强公司的综合竞争力，公司拟进行股票定向发行。

本次股票发行由发行对象以现金方式认购，拟发行数量不超过 4,400,000 股，发行价格为 2.30 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 10,120,000 元。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

因监事闫继伟为本次股票发行对象，依据相关规定对本议案回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉》议案

1. 议案内容：

根据定向发行股票的相关规则，公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》。认购合同在满足合同规定的成立和生效条件后生效。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

因监事闫继伟为本次股票发行对象，依据相关规定对本议案回避表决。

4. 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股份的优先认购权》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》第十九条的规定“公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”公司此次股票定向发行在册股东无优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

因监事闫继伟为本次股票发行对象，依据相关规定对本议案回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。

具体内容详见公司2021年2月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2021-016）。

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

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立公司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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户。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》。

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

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山西合力创新科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 26 日