

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：古纯祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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<公司2021年股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

本次股票发行价格为8元/股，定向发行375万股，募集资金总额30,000,000.00元，具体内容详见公司于2021年3月1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）披露的《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书》（公告编号 2021-014）。

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<签订附生效条件的股票认购合同>》议案

1.议案内容：

审议本次定向增发对象与公司签订的附生效条件的股票认购合同，认购价格为 8 元/股，南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）认购 375 万股，认购金额为 30,000,000.00 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<设立募集资金专项账户并签订三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业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。

（四）审议通过《关于<本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权>》议案

1.议案内容：

(1) 公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》中并未对优先认购作出限制性规定。

(2) 本次发行优先认购安排

本次发行的认购方式为现金认购，公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

(3) 本次发行优先认购安排的合法合规性

公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。公司董事会将本次优先认购安排提请股东大会审议，符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求。若上述议案未能通过股东大会审议，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行内部审议程序。

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) 审议通过《关于认购对象与公司实控人签署<优美特（北京）环境材料科技股份公司投资暨股东协议>》议案

1.议案内容：

认购对象与公司实控人签署《优美特（北京）环境材料科技股份公司投资暨股东协议》，协议中约定的特殊投资条款详见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）上披露的《优美特（北京）环境材料科技股份公司 2021 年股票定向发行说明书》（公告编号：2021-014）。

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、备查文件目录

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

监事会

2021年3月1日