

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 10 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 4 月 30 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢清友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于厦门绿洋环境技术股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的

实现，公司拟向谢友金、谢清友、谢世金、谢宇臣、谢友煌、谢玉林、谢钟明、袁朝、吴志勇定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 3.60 元/股，发行数量不超过 2,100,000 股（含 2,100,000 股），预计募集资金总额不超过 7,560,000.00 元（含 7,560,000.00 元），募集资金用途为补充流动资金。

2.回避表决情况

监事谢清友、谢钟明参与本次定向发行，需回避表决。

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。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>》议案

1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2.回避表决情况

监事谢清友、谢钟明参与本次定向发行，需回避表决。

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）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：

公司将本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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

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、备查文件目录

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 10 日