

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：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8月6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：杨煜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于安徽艾瑞德农业装备股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司2021年半年

度报告》（公告编号：2021-027）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会提名选举王昌华、汪奇担任公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。王昌华、汪奇不属于失信联合惩戒对象。

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〈安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

为支持公司主营业务的发展，优化财务结构，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力。公司拟向公司控股股东及实际控制人兼董事马骏、控股股东及实际控制人李宪兰进行定向发行。本次发行数量拟不超过 1,100,000 股，发行价格为 1.52 元/股，认购方式为现金，募集资金不超过 1,672,000.00 元，本次定向发行采用自办发行的方式，募集资金主要用于研发投入以提升公司持续创新能力与核心竞争力，以及补充企业发展所需的流动资金。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条的规定，发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。根据《公司章程》规定：“在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先购买权。”因此，本次

股票发行的在册股东无优先认购权。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案

1.议案内容：

公司拟与发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，具体约定认购股份数量、价格、方式等事项。该协议自公司董事会及股东大会审议通过，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函后生效。

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订<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》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的认购账户及募集资金的存放与使用管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在发行认购结束后，与开户银行及主办券商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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的第二届监事会第七次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

监事会

2021年8月18日