

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

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 9 月 1 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 8 月 6 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席褚飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 1 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《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2021 年第一次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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，与认购人苏州金沙江朝华三期创业投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司决定设立募集资金专项账户，用于募集资金的储存与使用，并将于募集资金到位后与主办券商、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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 1 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《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司募集资金管理制度（2021 修订版）》。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 1 日