

证券代码：839680

证券简称：广道高新

主办券商：五矿证券

## 深圳市广道高新技术股份有限公司

### 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1月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以微信、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：周绍鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于进一步明确公司申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据需要，需进一步明确公司申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案，具体如下：

(1)发行股数以及超额配售选择权：本次发行股数不超过 14,565,200 股（未考虑超额配售选择权的情况下），不超过 16,749,900 股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 2,184,700 股）；

(2) 发行底价：12.25 元/股；

(3) 承销方式：余额包销。

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事项，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

《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市广道高新技术股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 25 日