

证券代码：870600

证券简称：振强科技

主办券商：开源证券

江苏振强机械科技股份有限公司 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11月3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10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张长林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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《江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

本次股票定向发行所募集资金将用于补充流动资金，满足公司未来在主营业务领域的发展需求。根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统股票定向发行规则》等法律法规的相关规定，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理袁传安进行股票定向发行，本次股票发行价格每股3.00元，拟发行3,500,000股，预计募集资金总额为10,500,000.00元。

详见2021年11月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》公告（公告编号：2021-020）。

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，不涉及回避表决情况。

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>》议案

1.议案内容：

根据《江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》，董事会审议同意公司与袁传安签署附生效条件的《股份认购协议》，并同意提交股东大会审议。

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事项，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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监

管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。授权公司经营管理层全权办理上述事务。

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，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<公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏振强机械科技股份有限公司章程》的规定，制定了《江苏振强机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。

详见 2021 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏振强机械科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-021）。

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，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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据实际情况及相关事宜，公司将修订《公司章程》的相关条款。

详见 2021 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏振强机械科技股份有限公司关于拟修订公司章程》

公告（公告编号：2021-019）

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，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

《江苏振强机械科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏振强机械科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 3 日