

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：现场及电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，出席和授权出席监事 3 人。

监事任华因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<河北晓进机械制造股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司整体业务运营的稳健性和抗风险能力，优化公司财务结构，提

升公司的综合竞争能力，促进公司的经营和发展，公司拟发行股票 1,000,000 股，发行价格为 11 元/股，预计募集资金总额 11,000,000 元，，本次募集资金用途主要用于补充流动资金。本次发行认购对象为闵晓进、李静萍、任建忠、姚明华、白玉峰、杨纪智、杨利才、侯琳璋，本次发行由认购对象以现金方式进行认购。其他具体内容详见《河北晓进机械制造股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联监事任建忠回避表决。

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<定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行认购对象签订附生效条件的《定向发行股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联监事任建忠回避表决。

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募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户，该专户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，公司将在认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订。故尚需修订公司章程相关条款。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 4 日