

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501
- 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 28 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王瑞景
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名李国冬、李保良、巩建全、孙

筱亭、张玉峰、赵丹丹、睢连臣、杜金泽、闫立硕共计 9 人为公司核心员工。

监事会就本次认定核心员工发表意见如下：

提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，同意认定李国冬、李保良、巩建全、孙筱亭、张玉峰、赵丹丹、睢连臣、杜金泽、闫立硕共计 9 人为公司核心员工。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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>》议案

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，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》。

监事会对拟签署的募集资金三方监管协议文本进行审核并提出了书面审核意见，具体意见如下：

经审核公司监事会认为三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，能够切实保障募集资金使用的安全性，拟签署的募集资金三方监管协议不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于签署附生效条件的〈北京合创三众能源科技股份有限公司股票发行认购协议书〉》议案

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《北京兆信信息技术股份有限公司股票发行认购协议书》，公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

监事会对认购协议进行审核并提出书面审核意见，具体意见如下：

经审核，监事会认为本次股票发行中签订的《股票发行认购协议书》，合同当事人主体资格均合法有效，当事人意思表示真实、自愿，且合同内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，该合同合法有效。《股票发行认购协议书》对本次股票发行的认购股份数量、认购方式、支付方式、违约责任及争议解决方式等作了约定。该股份认购协议不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

2. 回避表决情况

关联监事王瑞景、张建华回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《北京合创三众能源科技股份有限公司股票发行说明书》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京合创三众能源科技股份有限公司股票发行说明书》（公告编号：2021-025）。

监事会对定向发行说明书进行审核并提出书面审核意见，具体意见如下：

经审核，监事会一致认为本定向发行说明书符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司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规则》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。该定向发行说明书不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

2. 回避表决情况

关联监事王瑞景、张建华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第四届监事会第二次会议决议》。

北京合创三众能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 8 日