

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司 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12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏新慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

（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。

监事邵景明因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈公司股票定向发行说明书〉》议案（如适用）

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及公司章程的规定，公司制定了《股票定向发行说明书》。具体内容详见公司2021年12月8日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-033）。

2.回避表决情况

魏新慧、邵景明、李忠元回避表决

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案（如适用）

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 3,050,000 股，募集资金总额不超过 10,980,000 元，公司拟与发行对象签署附生效条件的股票发行认购合同。该协议经双方签署后成立，在经过董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

魏新慧、邵景明、李忠元回避表决

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。

（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〉》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

关于本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

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，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

《新疆金磊建材股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日