

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司 第四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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐守祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《<山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年度第一次股票定向发行说明书>议案》

1.议案内容：

为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，拟向

邱正伟、杨中伟、郭光峰、司家俊、代鹏、程令楠、刘家超、周云浩、刘玉龙、张卫东、张辉、宗德伟、孔德龙、陈涛、秦卫、王相利、张钢、张进、杨西涛、国普、韩燕良、刘恒、张松、邓守峰、王翔燕、卢雪、赵湘亮、单鹏飞、苏珍、王信刚、王忠良、靖波等 32 名核心员工共发行数量不超过 212 万股，发行价格为 2.75 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 583.00 万元。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。本次股票发行拟发行对象 32 名，均为公司认定的核心员工。本次股票发行新增股东 32 名。

具体内容详见 2021 年 12 月 30 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-062）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

《公司章程》规定：“公司发行股票时，在册股东是否享有优先认购权，由股东大会审议决定”。在本次股票发行拟发行对象确定的情况下，拟就公司现有股东不享有优先认购权提请股东大会审议表决。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>议案》

1.议案内容：

本协议自甲乙双方签字盖章并经甲方董事会、股东大会批准股票发行方案及履行相关审批程序后生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，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事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日