

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2022 年 1 月 21 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：2022 年 1 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：邹建亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》

（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《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行方案》议案

1.议案内容：

公司分别于 2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、2021 年 1 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司 2020 年第一次

股票定向发行说明书（修订稿）》等议案。上述事宜详见公司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>）于 2020 年 12 月 25 日披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-041）、于 2021 年 1 月 12 日披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）。

上述股票定向发行相关公告公布后，公司根据资本市场发展规划，综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后，决定终止本次股票发行，并终止一切与股票发行相关的授权和事项。

本次股票定向发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

2.回避表决情况

本次发行，所有监事均为认购对象或其关联方，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

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 24 日