

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 20 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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋忠平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（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《关于设立募集资金专项账户并签订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的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司

管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》相关事宜，并可根据股票发行需要，对《募集资金三方监管协议》进行变更、补充、终止、解除。

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟公告《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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>）上的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-004）。

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次股票发行完成后，公司拟修改《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关内容，具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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>）上的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司在册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：

公司拟以现金认购方式定向发行股票。鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及公司章程中关于公司发行股份时现有股东不享有同等条件下的优先认购权的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年三季度财务报表》议案

1.议案内容：

提请全体监事审核《2021 年三季度财务报表》，具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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>）上的《2021 年三季度财务报表》（公告编号：2022-003）。

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对定向发行所涉及的股东全部权益价值项目的资产评估报

告确认》议案

1.议案内容：

对北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2022]第020001号评估报告进行确认，公司股东全部权益评估价值17,820.34万元。

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）》议案

1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟定向发行股票募集资金。

本次拟发行股票数量不超过600,000股，股票发行价格为每股人民币17.80元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币10,680,000.00元。募集资金用途为补充流动性资金和偿还银行贷款。

本次股票发行对象共计50名，均为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。本次定向发行现有股东无优先认购权。

本次定向发行前滚存未分配利润由本次发行后新老股东按所持股份比例共同享有。具体内容详见于同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（自办发行）》（公告编号：2022-001）。

2.回避表决情况

监事蒋忠平、何园庆及朱峰为本次公司股票定向发行的对象，因此回避表决。

3.议案表决结果：

因监事与本议案均存在回避表决的情况，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议书>》议案

1.议案内容：

公司拟与本次发行对象签署关于本次股票发行的认购协议，股票发行认购协议经公司董事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之后生效。

2.回避表决情况

监事蒋忠平、何园庆及朱峰为本次公司股票定向发行的对象，因此回避表决。

3.议案表决结果：

因监事与本议案均存在回避表决的情况，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江新中南汽车零部件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

监事会

2022年1月24日