

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

## 山东聚祥机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵成轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《山东聚祥机械股份有限公司2022年第一次定向发行说明书》议案

##### 1.议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为公司监事开祥安、郭仁义、

赵成轩，高级管理人员徐蕊，核心员工李金臣、宋传合、张奉胡及张德斌。本次定向发行股数 420,000 股，每股发行价格为人民币 3.00 元，预计募集资金金额 1,260,000.00 元。具体内容详见公司 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东聚祥机械股份有限公司股票定向发行说明书》。

## 2.回避表决情况

监事开祥安、郭仁义、赵成轩均为本次发行对象，均回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于在册股东无本次发行优先认购权》议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市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》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

#### 2.回避表决情况

监事开祥安、郭仁义、赵成轩均为本次发行对象，均回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象开祥安、郭仁义、赵成轩、徐蕊、李金臣、宋传合、张奉胡、张德斌就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

#### 2.回避表决情况

监事开祥安、郭仁义、赵成轩均为本次发行对象，均回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于制定募集资金管理制度》议案

##### 1.议案内容：

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东聚祥机械股份有限公司募集资金管理制度》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

山东聚祥机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

山东聚祥机械股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 25 日