

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司 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：2022年1月27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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黎虎成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于<公司2022年第一次股票定向发行>的议案》

1.议案内容：

本次拟发行股票不超过3,358,400股，发行价格为12.50元/股，预计募集资金不超过41,980,000.00元，根据公司现行有效的《公司章程》第十五条规定，

“公司股票的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司将与认购方签署附生效条件的《股份认购协议》，约定各发行对象以现金认购公司定向发行股票，该协议经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后并取得全国中小企业股份转让系统有限公司（简称“股转公司”）关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

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《关于控股股东、实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人洪峰先生拟与认购对象签署《股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容为当触发回购情形时，认购对象有权要求洪峰先生以协议约定的方式回购认购对象届时所持有的澳冠智能全部或部分股份。

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并签署三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等规范性文件的要求、公司《募集资金管理制度》，公司及子公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司及子公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与东吴证券股份有限公司和募集资金专项账户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权>的议案》

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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》和本次发行的情况，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.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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉公告》。

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

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 27 日