

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：中泰证券

北京安科兴业科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鞠红阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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<公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

目前公司正处于快速发展阶段，为增强公司资本实力，满足公司战略发展的需要，促进公司的可持续发展，同时结合认购对象意愿，公司拟向公司在册股东、董事高永涛、姜福兴定向发行股票。本次股票发行价格为6.00元/股，发行股数

不超过 1,666,668 股（含 1,666,668 股），预计募集资金金额不超过人民币 10,000,008 元（含人民币 10,000,008 元），募集资金用途为补充流动资金。

详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2022 年定向发行说明书》（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

本次议案不涉及关联交易，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〈股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。该合同经各当事方正式签字盖章后，并在公司董事会、股东大会依法定程序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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行对在册股东不作优先认购安排，在册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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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

本次议案不涉及关联交易，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

《北京安科兴业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 27 日