

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

## 福建浩达智能科技股份有限公司 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2月10日
- 2.会议召开地点：福州市高新区乌龙江大道7#创新园二期20号楼20层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月31日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许成建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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〈福建浩达智能科技股份有限公司股票定向发行说明书（确定对象修订稿）〉议案

##### 1.议案内容：

为实现公司快速发展，保障发展的资金需求，公司拟通过股票定向发行方式

募集所需资金，具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建浩达智能科技股份有限公司股票定向发行说明书（确定对象修订稿）》（公告编号：2022-013）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的公司股份认购协议》议案

1.议案内容：

为增加公司营运资金的规模，进一步优化公司的财务结构，提升公司的整体经营能力和抗风险能力，公司拟通过股票定向发行方式募集所需资金；目前已确定的发行对象为刘文崇先生，公司拟与已确定的发行对象签署附生效条件的股份认购协议。协议中约定的条款详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建浩达智能科技股份有限公司股票定向发行说明书（确定对象修订稿）》（公告编号：2022-013）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会全体监事签字确认《福建浩达智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 11 日