

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

## 滨州海川生物科技股份有限公司 第一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5月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王志锋
- 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《中华人民共和国公司法》及《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《关于设立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：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的

规定，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议关于公司《股票定向发行说明书》的议案

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 1,000,000 股（含 1,000,000 股），股票发行价格为每股人民币 10 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 10,000,000 元（含人民币 10,000,000 元）。募集资金用途为补充公司流动资金。

本次股票发行为定向发行，发行对象为 13 名自然人，分别为冯延荣、房立华、王志锋、孙明瑞、刘宝梅、刘宝峰、张爱民、卢存金、冯延通、刘方兴、刘宝忠、冯寿平、孙波。现有股东无优先认购权。本次定向发行无自愿锁定承诺。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。

2.回避表决情况

公司监事会主席王志锋、监事刘宝忠参与本次股票发行的认购，为关联监事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，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票定向发行认购合同》的议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司与认购人签署了附生效条件的《股份认购协议》，对认

购数额、支付方式等内容作出约定，该等协议经公司董事会、股东大会审议通过并履行相关审批程序之后生效。

## 2.回避表决情况

公司监事会主席王志锋、监事刘宝忠参与本次股票发行的认购，为关联监事，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）审议《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权》的议案

#### 1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东无优先认购权。

#### 2.回避表决情况

公司监事会主席王志锋、监事刘宝忠参与本次股票发行的认购，为关联监事，需回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

监事会

2022年5月9日