

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：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4月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴文昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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〈武汉东江菲特科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《定向发行说明书》，公告编号为2022-023。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<武汉东江菲特科技股份有限公司之股份认购协议>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《定向发行说明书》五、本次发行相关协议的内容摘要，公告编号为 2022-023。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次发行股票 500 万股普通股股票，公司根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2022-026。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>》议案

1.议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权》议案

1.议案内容：

公司本次定向发行股份，全体在册股东无优先认购权，提请各位监事予以审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据法律法规建立募集资金管理制度。具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《募集资金管理制度》，公告编号为 2022-028。

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，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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》

武汉东江菲特科技股份有限公司

监事会

2022年5月10日