

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

## 北京和隆优化科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：北京和隆优化科技股份有限公司会议室
- 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4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议召开，会议出席人员及召开表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

#### （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〈北京和隆优化科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉》议案

##### 1.议案内容：

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，具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京和隆优化科技股份有限公司2022年第一次定向发行说明书》(公告编号：2022-011)。

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《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为妥善管理募集资金，做到资金使用的合法合规，故修订相应的《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2022-015)。

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《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司定向发行股票应设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，只能存放本次定向发行所募集资金并专款专用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行所募集资金进行专户管理。

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《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案

1. 议案内容：

由于《公司章程》中未明确约定公司向符合法律、行政法规以及全国股转系统规定的投资者定向发行股份时，现有股东是否享有优先认购权。为了明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，故向股东大会提请 2022 年第一次股票定向发行股份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《关于拟签署<附生效条件的股份认购协议>》议案

1. 议案内容：

就本次股票发行，公司拟与发行对象签署《附生效条件的股份认购协议》。

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，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

《北京和隆优化科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京和隆优化科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 12 日