

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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13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5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴志森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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〈安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书》，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

该议案不涉及关联交易事项。

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定向发行股票认购协议》议案

1.议案内容：

公司拟向 6 名投资者定向发行股票，并与其签署附条件生效的《股票认购协议》，具体生效条件为：本协议经公司董事会及股东大会批准本次定向发行股份事项，且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函后生效。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》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定向发行相关业务规则》的规定，公司拟设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》；同时拟授权法定代表人签署《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露《安徽优合科技股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号为 2022-024。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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发行股份的优先认购权》议案

1.议案内容：

《公司章程》未对在册股东是否享有发行股份的优先认购权予以明确规定，现提请审议公司在册股东无本次发行股份的优先认购权。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第二次会议决议》。

安徽优合科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 13 日