

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

## 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：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：监事会主席李孝坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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〈恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律、

法规、政策性文件的有关规定，为满足公司战略发展的需要，同时结合认购对象意愿，公司拟向董事长、总经理李孝平先生定向发行股票，本次股票发行价格为1.00元/股，发行数量为10,000,000股，预计募集资金总额10,000,000元，募集资金用途为补充流动资金，本次发行公司现有股东不享有优先认购权。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

李孝坤系李孝平兄弟，关联监事李孝坤回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与认购对象签署〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向李孝平定向发行不超10,000,000股股份，用于补充公司流动资金。公司与李孝平签署了《附生效条件的股份认购合同》，该股份认购协议经公司董事会、股东大会审议通过后并获得全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

李孝坤系李孝平兄弟，关联监事李孝坤回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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的议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

李孝坤系李孝平兄弟，关联监事李孝坤回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次发行批准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，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三方监管协议，对本次发行的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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年第一季度财务报表》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2022 年第一季度报表》（公告编号：2022-017）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 16 日