

证券代码：838364 证券简称：点景科技主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司 第二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30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5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡跃华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《福建点景科技股份有限公司定向发行说明书（预案）》议案

1.议案内容：

本次股票发行数不超过500万股，预计募集资金总额700万元-3500万元，综合考虑公司所处的行业、公司成长性，每股净资产、市盈率等多种因素后拟定

本次股票发行价格区间为 5 元/股-7 元/股，发行价格不低于 2021 年 12 月 31 日经审计的每股净资产值。具体详见《福建点景科技股份有限公司股票定向发行说明书（预案）》（2022-019）。

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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

公司将为本次定向发行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《募集资金三方监管协议》，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年第一季度财务报表》议案

1.议案内容：

公司编制了《2022 年第一季度财务报表》，内容客观、全面、真实反映了公司 2022 年第一季度的经营情况及财务状况。公司董事已对公司 2022 年第一季度财务报表进行了核查和审阅，保证该财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《福建点景科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》（公告编号：2022-020）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司

监事会

2022年6月1日