

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司

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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司 2022 年半年度报告，详细内容参见公司 2022 年 8 月 22 日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）披露的《2022 年半年度报告》，公告编号：2022-033。

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。

（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订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，公司将本次股票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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：

公司基于整体战略布局，为进一步实现持续、稳定、健康的发展目标，公司拟进行股票发行。本次发行对象为 2 名自然人，均为公司前十大股东或董事、高

级管理人员，符合自办发行对象的条件，发行价格为 2.90 元/股，发行数量不超过 1,286,000 股，募集资金用于补充流动资金。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-034）。

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《关于签署定向发行股票认购协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

公司与认购对象签署的《股份认购协议》经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函后生效。

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

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：

为保证公司本次股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的稳步有序推进，本次股票系确定对象发行，现有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。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第三届监事会第二次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司

监事会

2022年8月22日