

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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23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8月12日以电话、短信、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：延立田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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〉议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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：2022-018）。

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项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司为本次发行开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户将用于存放本次发行的募集资金，且不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后验资前，针对该专户，公司将与开户银行、主办券商签署三方监管协议。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日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：2022-019）。

2.回避表决情况

本议案，监事延立田、张振亮回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股票定向发行认购合同〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行 280 万股（含本数）人民币普通股股票，每股发行价格 3.60 元，募集资金总额不超过人民币 1,008 万元（含本数），为了顺利完成本次定向发行股票事项，公司拟与本次股票发行认购对象签订附生效条件的《股份发行认购合同》。该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立，并在本次发行获公司董事会及股东大会批准，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议

议函后生效。

2.回避表决情况

本议案，监事延立田、张振亮回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中，未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

本议案，监事延立田、张振亮回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江纳美新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江纳美新材料股份有限公司

监事会

2022年8月23日