

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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9月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙卫锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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《关于公司<股票定向发行说明书>的议案

1.议案内容：

公司本次拟定向发行股票，具体内容详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《股票定向发行说明书公告》（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

不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名和拟认定核心员工》的议案

1. 议案内容：

为了提高员工的主观能动性，增强企业发展后劲，公司董事会提名和拟认定8名核心员工，名单如下：钟奇、娄宏超、商爱平、黄月辉、华伟清、王珠、朱美玲、张安祺。

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

不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟与定向认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。自公司董事会、股东大会依法定程序就股票发行事宜的决议批准并取得全国股转公司关于本次股票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

不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排》的议案

1. 议案内容：

公司本次发行股份无优先认购安排。

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

不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了股份募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，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，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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

不涉及关联关系, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 30 日