

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

## 江苏和和新材料股份有限公司 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10月22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10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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、规范性文件和《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<江苏和和新材料股份有限公司定向发行说明书>的议案》

##### 1.议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行对象为公司董事翟海潮先生，发行股份2,180,000股，认购方式：现金认购，预计募集资金总额为16,153,800.00

元，用途为补充流动资金，公司与认购对象协商一致确定公司本次股票发行的价格为人民币 7.41 元/股。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）同期披露的《江苏和和新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-046）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

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《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

为完成本次股票发行事宜，公司与本次发行的认购对象翟海潮先生签订《附生效条件的股份认购合同》，该协议在各当事方正式签字盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过，且取得全国股转公司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 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<募集资金专项账户三方监管协议>的议案》

#### 1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，特针对本次发行设立募集资金专户并签署三方监管协议，规范公司募集资金的管理。

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

《江苏和和新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

监事会

2022年10月24日