

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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10月25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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨克勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行价格为每股人民币4.77元，发行股数总额不超过4,880,000股（含4,880,000股），预计募集资金总额不超过人民币23,277,600元（含23,277,600元）。发行对象以货币资金认购本次定向发行的全部股份。公司

本次股票发行对象为机构投资者“芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）”及合格投资人1名，共计2名投资者。

具体内容详见《安徽华夏光电股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效认购条件的股票认购合同的议案》

1.议案内容：

因公司拟向特定对象非公开发行股票，需与认购对象签署附生效条件的股票认购合同，具体内容详见《安徽华夏光电股份有限公司定向发行股票之认购合同》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司控股股东和董监高拟与机构投资者签署附生效条件的定向发行股票之补充协议的议案》

1.议案内容：

因公司拟引入机构投资者并向其非公开发行股票，公司控股股东和董监高拟与拟认购公司本次发行股票的机构投资者签署《关于安徽华夏光电股份有限公司定向发行股票之认购合同的补充协议》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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用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，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟根据本次股票发行后注册资本和股份数量的变化，对公司章程进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《安徽华夏光电股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日