

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王沂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金

专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司现有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：

《公司章程》未明确规定公司增资时，在册股东具有优先认购权。公司本次股票定向发行认购对象全部以现金方式认购股份，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王沂参与本次股票定向发行，应回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于山东万邦石油科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的》议案

1.议案内容：

为优化公司财务结构，并补充流动资金，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，公司拟向确定对象定向发行股票不超过【690】万股（含【690】万股），发行价格为 1.5 元/股，预计募集资金总额不超过【1,035】万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王沂参与本次股票定向发行，应回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得中国证监会备案和全国股份转让系统的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王沂参与本次股票定向发行，应回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的》议案

1.议案内容：

为了完善山东万邦石油科技股份有限公司的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，修订《监事会议事规则》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司制作了 2022 年第三季度报告。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 27 日披露的 2022 年第三季度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 10,073,565.76 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,880,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,230,400 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王沂参与权益分派，应回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东万邦石油科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

山东万邦石油科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日