

证券代码：837707 证券简称：宝凯电气 主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司 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11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨孟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于修订〈河北宝凯电气股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等将发生变化，因此根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河北宝凯电气股份有限公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关部分进行修订。具体内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-051）。

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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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

本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于河北宝凯电气股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

为满足公司长期战略布局及短期经营决策需要，支持公司主营业务发展，扩大公司业务规模，增强公司盈利能力和抗风险能力，公司拟向确定对象定向发行股票不超过 1,700,737 股（含本数），每股价格为人民币 1.80 元，拟募集资金总额不超过 3,061,326.60 元（含本数），本次股票发行认购方式为现金认购。内容具体详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河北宝凯电气股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2022-047）。

2.回避表决情况

监事杨孟杰、张东风、张克娟参与本次定向发行认购，需要回避表决

3.议案表决结果：

因参与认购监事 3 人，非关联监事少于半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权》议案

1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有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现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

监事杨孟杰、张东风、张克娟参与本次定向发行认购，需要回避表决

3.议案表决结果：

因参与认购监事 3 人，非关联监事少于半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准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.回避表决情况

监事杨孟杰、张东风、张克娟参与本次定向发行认购，需要回避表决

3.议案表决结果：

因参与认购监事 3 人，非关联监事少于半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北宝凯电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 4 日