

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“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28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席兰宝剑先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

公司分别于2021年11月4日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议、2021年11月20日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关

于《天津宝涑精工集团股份有限公司股票定向发行说明书》的议案》等议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时披露了相关公告。全国中小企业股份转让系统于2021年12月6日出具《关于对天津宝涑精工集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3993号），经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求。

上述股票定向发行相关公告发布后，尚未启动认购程序。因本次发行认购对象之一李绍功先生因病去世，经综合考虑公司战略规划布局，与其他发行对象沟通协商一致后，公司决定终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票终止发行，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

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

本议案不涉及关联事项，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

《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津宝涑精工集团股份有限公司

监事会

2022年11月7日