

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司 第三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12月28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12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李胜峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

深圳市晨日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年12月28日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席李胜峰主持。会议的召开符合《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〈深圳市晨日科技股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2022-047）。

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《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。公司现有在册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 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。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》

1.议案内容：

公司与本次发行对象签署的《股票发行认购协议书》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺、生效条件等相关条款。该协议经董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《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。

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。

(五) 审议通过《关于〈2022 年第三季度财务报表〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第三季度财务报表》（公告编号：2022-049）。

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。

三、备查文件目录

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

监事会

2022年12月28日