

证券代码：873921

证券简称：赛尔尼柯

主办券商：中信建投

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘莹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《公司股票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为更好地满足公司战略发展的需要，公司拟向确定对象定向发行股票（以下称

“本次定向发行”)，本次定向发行的股份数量不超过 7,025,000 股，发行价格为 4.00 元/股，预计募集资金总额不超过 28,100,000 元。具体内容详见《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2023-007)。

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

本议案不涉及关联回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于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：

针对本次定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议经协议双方签署后成立，在公司董事会、股东大会批准本次定向发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的无异议函后生效。

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

本议案不涉及关联回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》的要求，公司将设立募集资金专户，用于存放本次定向发行的募集资金，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

本议案不涉及关联回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的规定及《公司章程》第二十条的规定，特明确如下：公司现有股东不享有本次定向发行的优先认购权。

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

本议案不涉及关联回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 2 日