

证券代码：874040 证券简称：明佳环保主办券商：山西证券

浙江明佳环保科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：卢萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于浙江明佳环保科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为不断拓展公司主营业务，优化资源配置，增强公司综合竞争力，公司拟进行 2023 年第一次股票定向发行。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《浙江明佳环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》，详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《股票定向发行说明书》(公告编号：2023-018)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司应当与发行对象签订附生效条件的《股票认购合同》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于本次股票定向发行对现有在册股东不做优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

公司现行《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定，针对本次定向发行的股票，公司对在册股东不做优先认购安排，现有股东放弃优先认购权。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2023-020）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金管理的相关规定，公司将设立募集资金专项账户，并与商业银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司股票发行，公司的注册资本、股本总数等情况将发生变化，公司将根据本次定向发行完成后的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-019）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及公司章程，公司编制了《2022 年第三季度财务报表》。详见 2023 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年第三季度财务报表》（公告

编号为：2023-017)。

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，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

《浙江明佳环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江明佳环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日