

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2023年3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于〈南京碧盾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：

以8.26元/股的发行价格向刘耀中、郑延华合计定向发行238万股公司股票（其中向刘耀中发行170万股、向郑延华发行68万股）。具体内容详见公司在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京碧盾环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-001）。

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《关于和发行对象签署附生效条件的<股票定向发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次发行的认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购协议》，认购协议将在关于本次发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国中小企业股份系统同意定向发行的函后生效。

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《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟<公司章程>修订公告》（公告编号：2023-004）。

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《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以

及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。

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《关于明确公司在册股东对本次定向发行股票不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第十四条“公司对外发行股票，公司在册股东不享有优先认购权”之规定，明确公司在册股东对本次发行不享有优先认购权。

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。

三、备查文件目录

南京碧盾环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

南京碧盾环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 14 日