

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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4月10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：2023年3月31日以书面确认方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢绍军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆阿泰可科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》

1.议案内容：

考虑近期市场情况，公司拟修改于2022年6月10日召开的2022年第三次

临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》发行的部分内容，具体修订如下：

由“（5）发行底价：

发行底价为 10.00 元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。”

修改为：“（5）发行底价：

发行底价为 5.00 元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。”

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

重庆阿泰可科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日