

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

## 浙江俊朗电气自动化股份有限公司

### 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：2023年5月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐倩倩
- 6.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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定。

##### （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<浙江俊朗电气自动化股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

##### 1.议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股份数量上限为5,000,000

股, 发行股票的价格区间为人民币 2.00~3.00 元/股, 预计募集资金总额区间为 10,000,000.00~15,000,000.00 元。详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《股票定向发行说明书》(公告编号: 2023-016)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容:

针对公司本次定向发行的股票, 公司拟对现有在册股东不做优先认购安排, 即现有股东不享有优先认购权。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签订附生效条件的<浙江俊朗电气自动化股份有限公司股票定向发行认购合同>的议案》

1. 议案内容:

针对本次股票定向发行, 公司拟与本次认购对象(尚未确定)签署附生效条件的《股票定向发行认购合同》, 约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票, 该合同经双方签字、盖章后成立, 并在股票定向发行相关事宜获得公司董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具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

本议案不涉及回避表决情况。

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署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，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股票定向发行业务指南》等有关法律法规及规范性文件，公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<浙江俊朗电气自动化股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改<浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

就定向发行事宜，公司须对现行有效的公司章程进行修订，修订的主要内容为关于公司注册资本、股份总数的规定。详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日