

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2023年5月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席原利超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

发行股票的种类和数量：本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股

票不超过 1,333,334 股；

现有股东优先认购安排：现有股东无优先认购权；

发行价格：90.00 元/股。

募集资金用途：全部用于补充流动资金；

限售情况：本次发行属于发行对象不确定的发行。除法定限售情形以外，公司对于本次发行无其他限售安排；待发行对象确定后，投资人可根据其意愿作出自愿锁定的承诺。

发行前滚存利润的分配方案：本次股票发行前滚存未分配利润由发行完成后新老股东按照发行后的股份比例共享。

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《关于公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次发行的股票，公司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《关于设立募集资金专用账户并签订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和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，公司拟根据本次股票定向发行的实际情况修订《公司章程》的相应条款，具体以届时工商行政管理部门备案为准。

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

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

监事会

2023年5月31日