

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司 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 6 月 8 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 6 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李胜育
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

（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<广东思柏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：

为推动公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，提供公司综合竞争实力，满足公司战略发展需求。根据《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》等相关规定，公司拟向特定对象定向增发股份不超过 11,428,572 股，拟发行价格为 7.00 元/股~8.00 元/股，募资金额不超过 8,000 万元，募集资金将用于补充公司流动资金。就本次定向发行情况，公司制定了《广东思柏科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金账户并签署募集资金专户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，切实保护好投资者权益，根据《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》等有关规定，公司拟就本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次定向发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行事宜，公司在册股东无优先认购权安排。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思柏科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。

广东思柏科技股份有限公司
监事会
2023年6月9日