

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

第二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7月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频电话方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁开军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

为了促进公司的持续经营发展，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投资者适当性管理办法》等相关规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定

向发行中对在册股东不作优先认购安排，在册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〈紫泉能源技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为增加公司市场竞争力，满足公司战略发展需求，促进公司持续稳定发展，公司拟定向发行股票不超过 600 万股，每股发行价格区间 6.5 元- 7.5 元，预计募集资金总额不超过 4,500 万元，本次募集资金用途主要为补充流动资金。本次发行由认购对象以现金资产进行认购。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《紫泉能源技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-025）。

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《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《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〈公司 2023 年第一季度财务报表〉的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2023 年第一季度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写了《公司 2023 年第一季度财务报表》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《紫泉能源技术股份有限公司 2023 年第一季度财务报表》（公告编号：2023-024）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总数将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订，同时对公司股份的发行及章程生效条件进行修订，故尚需修订公司章程相关条款。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日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）披露的《紫泉能源技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-021）。

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。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日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）披露的《紫泉能源技术股份有限

公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-026）。

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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 10 日