

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：佛山石金三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李恒文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事李恒文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月17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《2023年股票定向发行说明书》（公告

编号：2023-032)

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事项，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，保护投资者合法权益，根据相关法律及规范性文件的有关规定，公司就 2023 年股票定向发行募集的资金指定专项账户，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时为了保证募集资金的规范使用，公司将在本次定向发行认购结束后，与存放募集资金的商业银行、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。

本次发行募集资金专项账户信息如下：

户 名：深圳市石金科技股份有限公司

账 号：7471 7751 9852

开户行：中国银行深圳水库新村支行

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事项，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

《深圳市石金科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

监事会

2023年8月17日