

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2023年半年度报告》。

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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于【2023】年【8】月【18】日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：【2023-049】）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<山东海纳智能装备科技股份有限公司增资方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施增资扩股，合计引入不超过 2 家投资方，增资股份总数不高于 1400 万股，发行对象不确定，拟通过山东产权交易中心公开征集。本次增资以 2023 年 6 月 30 日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于山东海纳智能装备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：

为加快业务布局与产业发展，抢抓发展战略机遇，实现股权多元化，公司拟实施股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟定了《山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容请见公司于【2023】年【8】月【18】日在全国中小企业股份转让系统

公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：【2023-047】）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于通过山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公开征集投资者的议案》

1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）的规定，本次股票发行需通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，公司本次定向发行股票拟通过山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公开征集投资者，公开征集期满 40 个工作日后择优确定投资者。具体内容请见公司于【2023】年【8】月【18】日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东海纳智能装备科技股份有限公司关于在山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公开征集投资方的公告》（公告编号：【2023-045】）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司所有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：

《公司章程》第十九条规定：“……公司股份发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股份的优先认购权。”根据公司章程规定，公司本次发行不安排优先认购，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于设立公司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：

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后与主办券商和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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次发行股票引进新股东，因此，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司相应地修改公司章程。待公司本次定向发行完成后，将依据最终发行结果修订公司章程的相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日