

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗27楼
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：戴坚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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〈海南海控能源股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为了满足经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，提高公司的竞争力，同

意公司向工银金融资产投资有限公司定向发行股票 134,529,147 股，每股人民币 2.23 元，募集资金不超过 299,999,997.81 元（含 299,999,997.81 元）；向海南穗达股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票 107,623,318 股，每股人民币 2.23 元，募集资金不超过 239,999,999.14 元（含 239,999,999.14 元），合计拟发行 242,152,465 股，本次定向发行募集资金用途为偿还公司合并口径存量金融机构负债，具体内容详见公司的《股票定向发行说明书》。

监事会认为，本次股票定向发行说明书内容符合《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》等相关法律法规的要求。本次定向发行有利于公司优化股权结构、缓解资金紧张，有助于提高公司抗风险能力、提升经营业绩。

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《关于设立募集资金专项账户及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，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定，公司拟开设募集资金专项帐户，该帐户将作为本次股票发行的认购帐户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟就以上定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于全国中小企业股份转让系统相应业务范本，与主办券商、开户银行协商签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、使用情况进行监督的目的。

监事会认为，公司就本次股票定向发行设立募集资金专项账户以及与主办券商、银行签订募集资金三方监管协议符合《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》等相关法律法规的要求。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股票定向发行认购合同的议案》

1.议案内容：

同意公司与工银金融资产投资有限公司、海南穗达股权投资基金合伙企业（有限合伙）就本次定向发行股票事宜签署附生效条件的《股票定向发行认购合同》。

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《关于签署股票发行认购合同之补充协议的议案》

1.议案内容：

同意公司、公司控股股东海南省发展控股有限公司与工银金融资产投资有限公司、海南穗达股权投资基金合伙企业（有限合伙）就本次定向发行股票事宜签署《股票发行认购合同之补充协议》，《股票发行认购合同之补充协议》经签署后在《股票定向发行认购合同》生效的同时生效。

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。

（五）审议通过《关于签署海南海控能源股份有限公司之股东协议的议案》

1.议案内容：

同意公司控股股东海南省发展控股有限公司、工银金融资产投资有限公司、

海南穗达股权投资基金合伙企业（有限合伙）就本次定向发行股票事宜签署《股东协议》。《股东协议》经签署后在《股票定向发行认购合同》生效的同时生效。

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《关于签署海南海控能源股份有限公司账户监管协议的议案》

1.议案内容：

同意公司及公司子公司与工银金融资产投资有限公司及开户银行签署《海南海控能源股份有限公司账户监管协议》。公司与海南穗达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及开户银行签署账户监管协议事宜后续另行召开董事会审议相关议案。

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。

（七）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第十六条规定：“公司发行股份，现有股东不享有优先认购权”。根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。因此，根据《公司章程》规定，本次发行的股权登记日在册股东不享有本次新增股份的优先认购权，现提请股东大会审议明确。

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。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

同意就公司发行股票后注册资本、股份总数的变更情况对公司章程相应条款进行修订。

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。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规定，同意修订公司《募集资金管理制度》。

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。

（十）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司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《海南海控能源股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2023 年半年度报告真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日