

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江岐达科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：岐达科技三楼会议室
- 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 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

1、公司拟修改营业范围；2、公司拟发行新股。

根据以上事项，公司拟修改公司章程，详见《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号 2023-027。

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《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》

1.议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

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《关于建立募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告《募集资金管理制度》，公告编号：2023-028。

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告

披露相关工作的通知》的要求，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、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于<浙江岐达科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股票定向发行说明书》，公告编号为 2023-026。

2.回避表决情况

监事陈琳、陈璐为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因关联方回避后有效表决数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的<浙江岐达科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股票定向发行说明书》五、本次发行相关协议的内容摘要，公告编号为 2023-026。

2.回避表决情况

监事陈琳、陈璐为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因关联方回避后有效表决数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》；

浙江岐达科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日