

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王希博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-039)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《定向发行说明书》(公告编号：2023-040)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟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，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，公司将对募集资金进行专户存储，设立募集资金专项账户，并签订《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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-042)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-046)

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日