

证券代码：873595

证券简称：中联科技

主办券商：国融证券

重庆中联科技股份有限公司
第一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 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：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 9 月 26 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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<重庆中联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：

公司拟定向发行股票，本次发行股票数量不超过 3,379,428 股（含 3,379,428

股)普通股,股票发行价格为每股人民币 2.93 元,其中发行对象以现金认购股份 3,379,428 股,认购金额为 9,901,724.04 元。公司本次股票发行所募集的现金主要为向全资子公司重庆中联信息产业有限责任公司实缴出资,筹措子公司发展所需资金。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事熊莉为本次股票发行对象,回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容:

公司拟与本次发行对象李鹏、朱春晓、周克安、余伟、石云浩、熊莉、刘飞、周海全、艾华、陈伟(身份证号 500224*****0333)、郭李佳、薛鹏、陈伟(身份证号 522124*****3614)签署关于本次股票发行的认购协议,股票发行认购协议经公司董事会、监事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函之后生效。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事熊莉为本次股票发行对象,回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户(以下简称“专户”),并将专户作为认购账户,该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户,与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司现有在册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：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆中联科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

重庆中联科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日