

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

第三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10月16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10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：桑晶雨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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〈辽宁省森语生物科技集团股份有限公司定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

基于战略发展考虑，公司为提升核心竞争力，优化财务结构，拟向辽宁省中

海华能源发展集团有限公司进行 2023 年股票定向发行，本次股票发行对象属于符合《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者。本次拟发行股票数量不超过 1,250,000 股(含 1,250,000 股)，股票发行价格为每股人民币 4.00 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 500 万元(含人民币 500 万元)。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金及偿还借款。

具体发行方案详见公司于 2023 年 10 月 17 日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）上披露的《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-040）。

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

本案涉及关联交易事项，监事桑晶雨需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司现有股东对本次定向发行无优先认购权》议案

1.议案内容：

《公司章程》中对现有股东优先认购安排无明确规定，关于本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有股东参与本次定向发行不做优先认购安排。本议案尚需提交股东大会审议，如未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

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

本案涉及关联交易事项，监事桑晶雨需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范本次发行募集资金的管理使用，公司拟开设本次发行的募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储和管理，并按规定与主办券商、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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<定向发行股票认购协议>》议案

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象辽宁省中海华能源发展集团有限公司就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》，该认购协议经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

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

本案涉及关联交易事项，监事桑晶雨需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 17 日