

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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11月8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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘庆民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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〈威海威硬工具股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司资本实力和抗风险能力，保证公司长期稳健发展，公司拟向齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、威海产投方舟创业投资基金合伙企业（有限合伙）、威海鲁信知欣创业投资合伙企业（有限合伙）、烟

台源禾春熙投资中心（有限合伙）定向发行股票募集资金。本次发行价格为 7.926 元/股，发行数量不超过 6,308,350 股(含本数)，预计募集资金总额不超过 49,999,982.10 元(含本数)，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行借款。

具体内容详见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《威海威硬工具股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号：2023-017)。

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《关于公司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：

根据《公司章程》规定：“公司依据法律、法规定向发行股票时，股权登记日在册股东不享有股票优先认购权”。因此本次股票定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。

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。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

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。

(四) 审议通过《关于实际控制人于乔及之女赵乐与认购对象签署<股份认购合

同之补充协议》的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司实际控制人于乔及之女赵乐与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购合同之补充协议》。协议经各方签署之日起成立，于《股份认购合同》生效时生效。

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：

公司将本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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。

三、备查文件目录

《威海威硬工具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

威海威硬工具股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 8 日