

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

## 广州普慧环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：普慧会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以书面方式方式发出
- 5.会议主持人：林继红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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〈广州普慧环保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：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州普慧环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》

1.议案内容：

因《公司章程》未对股东优先认购安排作出明确规定，本次股票发行旨在进一步加快公司发展，扩大业务规模，提高公司综合竞争实力，保障公司长期、稳定、可持续发展为目的，本次股票发行不存在损害现有股东利益情况，本次股票发行对现有股东无优先认购安排。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与 1 名股票发行对象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、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关于本次股票定向发行的同意发行的函。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司将及时设立募集资金专项账户，并与监管银行、主办券商签署《募

集资金专户三方监管协议》。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于本次发行股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》等有关规定，本次股票发行股东大会决议有效期为十二个月，自股东大会决议生效之日起计算。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 第三届监事会第七次会议决议

广州普慧环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日