

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司 第二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 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 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 11 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘长乾
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 13 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) 发布的《河南润鑫新材料股份有限公司关于拟增加注册资本并修订<公司章程>》公告 (公告编号:2023-025)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 13 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）发布的《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-022）。

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

监事刘长乾回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>》议案

1.议案内容：

公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无

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

监事刘长乾回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不享有优先认购权。

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

监事刘长乾回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南润鑫新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日