

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司 第三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24日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 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11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程须朋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-081）。

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

本议案焦贯伟为关联监事，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〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-082）。

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

本议案焦贯伟为关联监事，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-083）。

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

本议案焦贯伟为关联监事，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〈苏州帝瀚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）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-080）。

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

本议案焦贯伟为关联监事，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：

为了促进公司的持续经营、发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

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

本议案焦贯伟为关联监事，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与认购对象签署〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年附生效条件的定向发行股票的股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年定向发行股票的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协议》对认购方的认购数量、认购方式、认购价格、支付方式及其他权

利义务等进行了约定。

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

本议案焦贯伟为关联监事，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司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）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司募集资金制度》（公告编号：2023-086）。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

就本次员工持股计划及定向发行股票事项，公司拟修订《公司章程》，对《公司章程》相关条款进行相应修订，并办理相关工商变更登记事宜。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日