

证券代码：836908 证券简称：乔发科技 主办券商：东吴证券

## 苏州乔发环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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12月1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11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：仇正余
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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<苏州乔发环保科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》

###### 1.议案内容：

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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，现制定2023年第一次股票定向发行说明书。

内容详见于 2023 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第一次股票定向发行说明书》。

公司监事会认为定向发行说明书和相关文件符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号—定向发行说明书和发行情况报告书（2023 修改）》、《公司章程》等相关法律法规的规定。该定向发行说明书不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》**

1.议案内容：

根据《公司章程》，现提议公司在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》**

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

苏州乔发环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

监事会

2023年12月4日