

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

## 杭州核力欣健实业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：杭州核力欣健实业股份有限公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王茹萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事黄慧凯因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<杭州核力欣健实业股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书>的议案》

- 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，公司制定了《杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书》，拟在全国中小企业股份转让系统实施股票定向发行。

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《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，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 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《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购及增资协议>的议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则及本公司章程等的相关规定，公司与本次股票的认购方签订附生效条件的《股票认购及增资协议》，认购协议对认购方的认购资格、认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行约定。

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。

(四) 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指南》等相关法律、法规的规定，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，与主办券商中信建投、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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及工商部门核定后生效。具体拟修订的主要内容如下：

原章程内容：

第二条 本公司系依照《公司法》及其他有关法律、行政法规的规定以杭州核力欣健投资有限公司经审计的账面净资产值折股整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司注册资本为 4255.6528 万元。

第十五条 公司股份总数 4255.6528 万股，每股金额 1 元。

修订后章程内容：

第二条 本公司系依照《公司法》及其他有关法律、行政法规的规定以杭州核力欣健投资有限公司经审计的账面净资产值折股整体变更方式发起设立的股

份有限公司。公司注册资本为 4803.1528 万元。

第十五条 公司股份总数 4803.1528 万股，每股金额 1 元。

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。

(六) 审议通过《公司 2023 年第三季度财务报表》

1.议案内容：

为反映公司 2023 年第三季度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编制了《公司 2023 年第三季度财务报表》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2023-072）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日