

证券代码：833262

证券简称：奥神新材

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和网络远程
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以网络方式发出
- 会议主持人：颜洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

为更好的实现公司的战略发展目标，公司拟定向发行普通股股票。拟发行数量在1.7亿股至3亿股之间，每股价格为1.00元，拟募集资金总额人民币在1.7亿元至3亿元之间。本次发行属于发行对象不确定的发行。发行股票募集资金将用于补充生产经营流动资金、归还借款和项目建设，具体内容见《股票定向发行说明书》。（公告编号：2024-001）

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

本议案不涉及关联表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程

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

本议案不涉及关联表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立公司募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。公司将在连云港东方农商银行盐河支行设立募集资金专户，并提请董事会授权经营管理层与主办券商山西证券股份有限公司、连云港东方农商银行盐河支行签订《募集资金三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

因公司定向发行股票，认购双方需签署附生效条件的《股份认购协议》，以规范公司与认购对象的权利义务。

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

本议案不涉及关联表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于本次发行中所有在册股东享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

为了公司筹集运营资金，优化资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，使公司持续、健康、快速发展，公司拟进行定向发行股票，发行股票数量在 1.7 亿股至 3 亿股之间。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次发行中公司所有的在册股东享有优先认购权。

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

本议案不涉及关联表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司拟披露 2023 年第三季度财务报表数据，特请公司监事会对 2023 年第三季度财务报表进行审议，详见财务报表（公告编号：2024-005）。

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

本议案不涉及关联表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司第三监事会第十四次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日