

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵威
- 召开情况合法合规性说明：

湖北天舒感应科技股份有限（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席赵威主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北天舒感应科技股份有限公司章程》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 2023 年第二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，结合本公司实际情况，公司董事会编制了《湖北天舒感应科技股份有限公司股票定向发行说明书》。监事会全体成员对该议案进行了审议。具体详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-006）。

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

无。

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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以达到对募集资金存放、支用情况进行监督的目的。监事会全体成员对该协议进行了审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行人民币普通股股票。本次定向发行对现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，公司现有在册股东对本次定向发行不享有优先认购权。

监事会全体成员对该议案进行了审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《〈湖北天舒感应科技股份有限公司之股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及公司《2023 年第二次股票定向发行说明书》之约定，公司拟与曹新、李萍、朱小燕、祁长岭签署《湖北天舒感应科技股份有限公司之股份认购协议》，该协议自双方签署并经公司董事会、监事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于同意本次股票定向的函后生效。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司股票定向发行相关事项的审核意见的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会在全面了解和审核公司本次股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见。监事会全体成员该议案进行了讨论。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年第三季度财务报表》。监事会全体成员就该报表进行了讨论。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

湖北天舒感应科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日