

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰君安

厦门立洲精密科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2024年2月6日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路8号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：李华屏
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

监事李华屏因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于<厦门立洲精密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：

为满足公司战略发展的需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》的规定，公司制定了《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书》。本次发行属于发行对象不确定的发行，本次发行股票的价格区间为 3.11~3.80 元/股；本次拟发行股票的数量区间为 4,000,000~6,000,000 股，预计募集资金总额范围 12,440,000.00~22,800,000.00 元，本次募集资金将全部用于补充流动资金。本议案属于特别议案。详情见公司于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《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-025）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，特作出如下约定：

本次发行属于不确定发行对象的股票发行，对在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量区间为 4,000,000~6,000,000 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 15,088 万元，公司股份总数最多将增加至 15,088 万股。公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改，本议案属于特别议案。详情见公司于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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。

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，不存在回避表决的情况。

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，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年第三季度财务报表>的议案》

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，公司编写了《2023 年第三季度财务报表》；详情见公司于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《2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2024-028）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日