

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司 第三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：2024年2月26日
- 会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以电话或现场方式发出
- 会议主持人：谢钦强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《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《关于修订〈福建华夏金刚科技股份有限公司2024年股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年1月开展股票定向发行计划，现对该计划进行修订调整，修

订后的股票定向发行说明书具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(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

本议案不存在需要回避表决的情况。

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：

具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-023)。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-023)。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

监事会

2024年2月27日