

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告（更正后）

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：2024 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：遇宝昌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（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。

监事遇宝昌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务审计报告》。

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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZB10026 号《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 75,053,399.79 元，母公司未分配利润为 75,994,767.64 元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

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。

（七）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案具体详见公司在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事遇宝昌回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于确认 2021-2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

关于确认 2021-2023 年关联交易的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于确认 2021-2023 年关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事遇宝昌回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

关于前期差错更正的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-024）。

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。

（十）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于 2024 年度续聘会计师事务所

所的议案》

1.议案内容：

关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 25,000,000 股。（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 3,750,000 股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 28,750,000 股（含本数），最终发行数量经北交所审核及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于年产 1200 吨 APD 建设项目和补充流动资金项目。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

公开发行股票前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明

公司本次公开发行股票并在北交所上市方案需通过公司股东大会的审议，并获得参会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市需报北交所审核同意，并报中国证监会注册后方可实行，最终以中国证监会注册的方案为准。

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。

（十二）审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（十三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（十四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1.议案内容：

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后

填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2024-035）。

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。

（十五）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案》

1.议案内容：

关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的公告》（公告编号：2024-036）。

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。

（十六）审议通过《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

1.议案内容：

关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2024-037）。

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。

（十七）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

《内蒙古圣氏化学股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-043）。

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。

（十八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案具体内容
为：公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的所有
新老股东按持股比例共同享有。

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。

（十九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

为增强公司实力，提升公司运作水平，促进公司的发展，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。现根据公司发展的实际情况并遵循相关法律法规的规定，对公司本次发行上市的募集资金投向进行了研究，公司拟将本次发行、上市募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）根据轻重缓急的原则全部用于公司主营业务相关的投资。具体投资计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	年产 1,200 吨 APD 建设项目	9,850.69	9,731.08
2	补充流动资金	3,330.00	3,330.00
合计		13,180.69	13,061.08

注：以上项目以主管部门备案的项目名称及金额为准。

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展方向。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决，确保项目顺利实施；如本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，则剩余部分将作为与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于公司补充流动资金及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。提请股东大会授权董事会根据计划投资项目的实际进度及实际募资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

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

《内蒙古圣氏化学股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

内蒙古圣氏化学股份有限公司

监事会

2024年4月12日