

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张熠蔚女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于新增募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效益，出于公司实际经营的需要，根据《公司法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定，公司就 2023 年第三次股票定向发行（本次发行对象 1 名，发行普通股 100,830,368 股，发行价格为 8.43 元/股，募集资金总额为人民币 850,000,002.24 元）新增 2 个募集资金专项专户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，公司拟在苏州银行股份有限公司木渎支行、中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区滨河路支行开立募集资金专项账户，并与其及主办券商签署《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。

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日