

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席诸华锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股票定向发行说明书》的议案

1.议案内容：

为保持公司业务规模持续增长，进一步加大市场开拓力度和提升公司资本实力，公司拟向已确定的发行对象淄博向导企业管理有限公司、简文祥、戈晶晶、

吴夏岚、张杰、顾红军、卢永春、何万萍、石晓艺进行发行。本次定向发行股票的种类为人民币普通股，股票发行价格为每股人民币 2.43 元。本次发行的股票数量不超过 3,734,568 股，预计募集资金不超过 9,075,000.24 元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订附生效条件的《定向发行股票认购协议书》，该股票认购协议经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

为规范募集资金管理，根据相关法律法规，公司拟本次股票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。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权》的议案

1.议案内容：

公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

监事会

2024年8月27日