证券代码：874379

证券简称：舒友仪器

主办券商：国金证券

浙江舒友仪器设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席尹作凯先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2024-054）。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2024-055）。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(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交所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2024-056）。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(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交所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-057）。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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交所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-058）。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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交所上市填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的公告》（公告编号：2024-059）。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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交所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关主体承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2024-060）。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》（公告编号：2024-061）。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》

1. 议案内容：

为确保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工作的顺利进行，公司拟聘请国金证券股份有限公司为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保荐机构暨主承销商；拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为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专项审计机构；拟聘请浙江天册律师事务所为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专项法律顾问。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司设立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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及北交所的相关规定，公司本次发行上市实施完成后，本次募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。为推进公司本次发行上市相关工作，拟提请股东大会授权董事会择机开立公司募集资金专项存储账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以约定对募集资金专户存储、使用、监管等方面的各方权利、义务、责任。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定〈监事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-098）。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年半年度公司合并利润表实现归属于公司股东的净利润为 36,571,042.84 元，母公司净利润为 36,214,925.47 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 195,496,819.24 元，母公司资产负债表未分配利润为 200,145,860.74 元。本次利润分配方案如下：

拟以公司目前总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年 1-6 月审计报告》（公告编号：

2024-092)。

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，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

2024 年 1-6 月公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效的民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，关联交易定价系遵循市场原则确定或具有合理的依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-095）。

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，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于前期财务报表补充披露信息说明及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《前期财务报告补充披露情况的鉴证报告》（公告编号：2024-096）。

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，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江舒友仪器设备股份有限公司

监事会

2024年9月12日