

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江华尔特机电股份有限公司 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10月11日
- 会议召开地点：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9月27日以电话方式发出
- 会议主持人：林志松
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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〈浙江华尔特机电股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟进行2024年第一次股票定向发行，拟发行1,300,000股，发行价格

5. 40 元/股，募集资金总额为人民币 7,020,000 元，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江华尔特机电股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）。

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

本议案涉及的关联监事林志松回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对股票发行中现有股东的优先认购权安排作出特殊规定，本次定向发行中，现有在册股东不享有优先认购权。

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

本次议案涉及的关联监事林志松回避表决。

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〈浙江华尔特机电股份有限公司定向发行股票之认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《浙江华尔特机电股份有限公司定向发行股票之认购协议》

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

本议案涉及的关联监事林志松回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户签署〈募集资金专户三方监管协议〉

的议案》

1.议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，由主办券商对公司募集资金使用情况进行监督。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于增加注册资本并修改<浙江华尔特机电股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，同意根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》相应条款。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日