

证券代码: 839944

证券简称: 神州精工

主办券商: 银河证券

## 河南神州精工制造股份有限公司

## 监事会关于公司股票定向发行相关文件的核查书面审核意见的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定, 我们作为河南神州精工制造股份有限公司(以下简称“公司”)的监事, 在全面了解和审核公司 2024 年第一次股票定向发行的相关文件后, 发表书面审核意见如下:

1、本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股票定向发行中签订的股份认购相关合同对合同主体、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、限售期、生效条件和生效时间、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等做出了明确约定, 合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形, 不存在损害公司以及公司股东利益的情形, 股份认购合同合法有效。

3、公司 2024 年第一次定向发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定, 不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

河南神州精工制造股份有限公司

监事会

2024年10月21日