

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年11月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：李威先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，根据《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》等法律法规的规定，公司拟定向发行普通股股票，本次定向发行数量

7,500,000 股，发行价格 1 元/股，预计融资总额 7,500,000 元，发行对象为种传学、李耿、李威、熊刚、李进山。具体内容详见公司编写的《股票定向发行书（自办发行）》。

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

本议案李威回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行 750 万股人民币普通股股票，每股发行价格 1.00 元，募集资金总额人民币 750 万元，为了顺利完成本次定向发行股票事项，公司拟与本次股票发行认购对象签订附生效条件的《股票认购合同》。该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立，并在本次发行获公司董事会及股东大会批准，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函后生效。

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

本议案李威回避表决。

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用账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《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。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司近期拟进行股票定向发行（自办发行），现结合公司 2024 年前三季度的财务状况、经营成果及现金流量出具《2024 年第三季度财务报表》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第四次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 6 日