

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：渤海证券

苏州康捷医疗股份有限公司

第五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 27 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘文新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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〈苏州康捷医疗股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营可持续发展，提升公司的资本实力和抗风险能力，公司拟定向发行普通股股票合计 9,699,296 股，发行价格为 1.5465 元/股，预计募集资金

总额 15,000,000 元，认购方式为现金认购。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州康捷医疗股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。

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。

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〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司股票定向发行，公司拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经双方签字并加盖公司公章，且经公司董事会、股东大会审议通过及取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

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：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，为规范公司募集资金的使用和管理，公司将在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司拟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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》中已约定公司向符合法律、行政法规以及全国股转系统规定的投资者定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，故向股东大会提请股票定向发行股份在册股东不享有优先认购权。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行股票后，公司注册资本、股份总额等情况将发生变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商监管部门登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-026）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等规定，结合公司实际情况，公司修订了《苏州康捷医疗股份有限公司募集资金管理制度》。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州康捷医疗股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-029）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

监事会

2024年11月28日