

证券代码：430022

证券简称：汇隼五岳

主办券商：国信证券

北京汇隼五岳科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张立军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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<北京汇隼五岳科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》

1. 议案内容：

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，扩大公司生产经营规模，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 1.8 元/股，发行数量为 2,430,000 股,预计募集资金总额为人民币 4,374,000 元。募集资金用途为补充流动资金。

本次发行对象为公司前十大股东，公司在册股东不享有优先认购权。本次定向发行没有自愿限售承诺。本次定向发行前滚存未分配利润由本次发行后全体股东按所持股份比例共同享有。

具体内容详见 2025 年 1 月 3 日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）上披露的《北京汇隼五岳科技股份有限公司发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-003）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与认购对象签署<股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股票认购合同》，协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需存放于募集资金专项账户。公司拟设立募集资金专项账户用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并按

规定与主办券商、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》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次股票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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年第三季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 1 月 3 日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）上披露的《北京汇隼五岳科技股份有限公司 2024 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-005）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京汇隼五岳科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

北京汇隼五岳科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日