

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

## 成都乘风流体科技集团股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李建云先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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《关于确认<成都成高阀门股份有限公司审计报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《成都成高阀门股份有限公司审计报告》(公告编号：2025-043)。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认<成都成高阀门股份有限公司评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都乘风流体科技集团股份有限公司拟股权收购事宜涉及的成都成高阀门股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(公告编号：2025-044)。

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情况。

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户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向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。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）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：

本次股票定向发行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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于发行股份购买资产的定价依据及公允性、合理性的议案》

### 1.议案内容：

考虑本次收购的目标资产为公司合并范围内子公司少数股东的股权，收购完成后可增加归属于母公司股东的净利润。公司与认购对象一致认为以审计结果作为作价依据更为合理，因此双方协商后同意确定标的资产的交易价格以审计结果为依据，认购对象依照此定价依据以持有的标的资产整体作价用于认购公司本次新增发的股票。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议《关于公司<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

### 2.回避表决情况

三位监事均为关联方，均需回避表决。

### 3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

## （九）审议《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》

### 1.议案内容：

公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署了附生效条件的股票认购协议，该协议经公司董事会、股东大会审议批准，并取得全国股转系统就本次定向发行股票出具的同意定向发行函后生效。

2.回避表决情况

三位监事均为关联方，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日