

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2025年8月15日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李艳英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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〈浙江荣鑫智能仪表股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《荣鑫智能：2025年员工持股计划（草案）》（公

告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于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）发布的《荣鑫智能：2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《荣鑫智能：2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，公司的股份均为普通股，同种类的每一股应当具有同等权利。公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购股份，每股应当支付相同价额。”因此，公司章程未对优先认购权做出规定，为明确本次股票定向发行对现有在册股东的优先认购安排，根据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，提请公司股东会确认本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附条件生效的《股票认购协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》

《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，用于本次定向发行募集资金的存储和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<浙江荣鑫智能仪表股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过【920,000】股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过【3,680,000】元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币【4】元/股，详细内容见公司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《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年第一季度的财务报表的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司结合 2025 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量，编制《2025 年第一季度财务报表》，详细内容见公司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《荣鑫智能：2025 年第一季度财务报表》（公告编号：2025-035）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订了《监事会议事规则》。

详细内容见公司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《荣鑫智能：监事会议事规则》（公告编号：2025-049）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日