

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 9 月 18 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（2）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席诸葛剑锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》。

1. 议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者发行股票。发行方案详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司股票定向发行说明书》（公告编号2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

1. 议案内容：

公司拟与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署《股份认购协议》，该协议载明了发行对象认购的股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于开立募集资金专项账户及签署〈募集资金专项账户三方监管协议〉的议案》。

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司拟设立本次股票发行募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专项账户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于赎回部分优先股并申请注销的议案》。

1. 议案内容：

根据公司与优先股股东签署的《还款协议》，公司应于 2027 年 10 月 31 日前分次赎回优先股并申请注销，第二次赎回时间为 2025 年 10 月 31 日前。公司拟

于 2025 年 10 月 29 日赎回 28,080 股优先股，公司本次赎回本金为优先股面额 100 元/股，优先股股息率为 2%，每股赎回股息=100 元/股*2%*302/360（2025 年 1 月 1 日-2025 年 10 月 29 日）=1.677778 元/股，即本次赎回每股赎回价格=100+1.677778=101.677778 元/股，本次赎回价款总额=28,080 股*101.677778 元/股=2,855,112.01 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈公司章程〉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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时考虑 2025 年第一次股票发行，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

公司第四届监事会第五次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司

监事会

2025 年 9 月 19 日