

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 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：浙江睿高新材料股份有限公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日 以通讯、书面方式发出
- 5.会议主持人：姚勇勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江睿高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

(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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》 公司《章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际情况，修订募集资金管理

制度。

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。

（二）审议通过《关于〈公司向特定对象发行股票方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格为 10.11 元，，具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

（三）审议通过《关于公司及公司实际控制人与发行对象签署〈股份认购协议〉、公司实际控制人及其关联股东与发行对象签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司及公司实控人与发行对象签署〈股份认购协议〉、公司实际控制人及其关联股东与发行对象签署〈股份认购协议之补充协议〉。

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大会审议。

（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本次定向发行股票，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，向特定对象发行股票，设立募集资金专项账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，取消公司监事会并修改公司章程相关条款。

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

一、浙江睿高新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决

浙江睿高新材料股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 5 日