

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

郑州佛光发电设备股份有限公司 第二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 11 月 17 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 11 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭海芹
- 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》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〈郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章

程》的有关规定，公司拟进行股票发行，本次拟发行股票为人民币普通股，本次发行股票价格为 10 元/股，预计本次发行股票数量不超过 3,500,000 股（含 3,500,000 股），预计募集资金总额不超过 35,000,000.00 元。

具体内容详见 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号 2025-062）。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）、河南农投科创投资有限公司就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。本协议自公司与认购对象签字、盖章后经公司董事会、股东会审议批准以及认购对象内部投资决策机构批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司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。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司实际控制人雷红红拟与本次股份定向发行对象洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）、河南农投科创投资有限公司签署

附生效条件的《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会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>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，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。

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《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第三章第十五条规定：“公司非公开发行股票时，同等条件下，公司股东无优先认购权。”为明确本次定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有在册股东（指截止股东会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，在册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。

（六）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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关制度规定，为进一步完善公司治理，公司监事会结合公司实际情况，重新修订公司相关治理制度（需提交股东会审议），具体如下：

序号	制度名称
1	《郑州佛光发电设备股份有限公司监事会议事规则》

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

《郑州佛光发电设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 17 日