

证券代码：871634

证券简称：新威凌

主办券商：中泰证券

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020年5月20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：2020年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗雨龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司起草了《公司募

集资金管理制度》。该制度经股东大会审议通过后生效。

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

本事项不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

公司将通过本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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

本事项不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于〈湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司定向发行说明书〉议案

1.议案内容：

为进一步落实公司发展战略规划，增强公司综合实力，保证公司经营目标和未来发展战略的实现，同时，为完善公司治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制，特进行此次股票发行。

本次拟发行股票数量不超过 783.00 万股（含 783.00 万股），股票发行价格为每股人民币 1.36 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 1,064.88 万元（含人民币 1,064.88 万元）。募集资金将用于补充公司流动资金。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-024）。

2.回避表决情况

全体监事均参与本次股票发行的认购，需回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购协议>》议案

1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购协议》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2.回避表决情况

全体监事均参与本次股票发行的认购，需回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

监事会

2020年5月22日