

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司 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：2020年9月14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9月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王晓宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序符合《公司法》、《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《关于宁夏银利电气股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

经公司管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律法规的有关规定，公司拟向股东深圳同享小额贷款有限公司发行股票，发行价格为 9.95 元/股，发行数量为 1,808,510 股，预计募集资金 17,994,674.50 元，募集资金将用于对全资子公司深圳银利电器制造有限公司进行增资。具体议案内容详见公司与 2020 年 9 月 15 日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）披露的《宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-030）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》对现有股东的优先认购安排没有明确规定，根据《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司确认本次发行前的在册股东无优先认购权。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署《股份认购协议》，该协议经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会批准本次发行方案后生效。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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，切实保护好投资者权益，根据《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制订〈宁夏银利电气股份有限公司募集资金管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，公司拟制定《募集资金管理制度》。具体议案内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日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）披露的《宁夏银利电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-031）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏银利电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宁夏银利电气股份有限公司

监事会

2020年9月15日