



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐晓燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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《关于修改〈2020年第一次股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

根据反馈意见对2020年第一次股票定向发行相关事项进行了调整，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科志人防设备股份有限公司股票定向发行说明书》。

（公告编号：2020-064）

2.回避表决情况

全体监事拟参与本次认购，均应当回避表决，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于重新签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

针对公司2020年第一次股票定向发行，公司根据反馈意见对2020年第一次股票定向发行相关事项进行了调整，将与认购人重新签署附生效条件的《股份认购协议》，约定各发行对象以现金认购公司定向发行股票，该协议经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况

全体监事拟参与本次认购，均应当回避表决，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

监事会

2020年8月7日