

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 第三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11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11月13日，电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席张开斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

议案审议情况

（一）审议通过《关于山西三合盛智慧科技股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值项目资产评估报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月20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）发布的《山西三合盛智慧科技股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值项目资产评估报告》（公告编号：2020-099）。

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《关于林建雄以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票7750万股，发行价格为1.00元/股，本次股票发行中林建雄以非现金方式认购股票，认购股数750万元，认购金额750万元。

上述议案的内容详见2020年11月20日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西三合盛智慧科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-098）。

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《关于与发行对象签署附生效条件的〈股票定向发行至股份认购合同〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与林建雄、王敏学、张婷签署附生效条件的《股票发行认购协议书》。

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《关于设立股票发行募集资金专用账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件的要求，公司拟开设股票发行募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉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》及公司章程等相关规定，公司拟定向发行股票完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，加速业务拓展，提升市场占有率和品牌影响力，增强公司的综合竞争能力。公司拟定向发行股票 77,500,000 股，每股价格 1.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 77,500,000.00 元。本次股票发行的详细内容详见《山西三合盛智慧科技股份有限公司定向发行说明书》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举张婷为公司第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因原非职工监事常彩萍辞职，根据公司经营发展需要，现选举张婷为公司第三届监事会监事候选人，任期自本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会经核查确认，新任监事张婷不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

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、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 20 日