

证券代码：837302

证券简称：东九重工

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东九重工股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022年8月5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：2022年7月26日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：陈爱国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于江苏东九重工股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

本次股票发行数量不超过148万股（含148万股），预计募集资金不超过

1,036 万元（含 1,036 万元）。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏东九重工股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-021）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事陈爱国、杨宏伟、管飞回避表决。

3.议案表决结果：

因全部监事回避表决，非关联监事不足，同意董事会将本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署《附生效条件的股份认购协议》，该协议经协议双方签署后成立，公司监事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，并且公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事陈爱国、杨宏伟、管飞回避表决。

3.议案表决结果：

因全部监事回避表决，非关联监事不足，同意董事会将本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第二十一条规定：“公司发行股份时，现有股东对发行的股票不享有优先认购权。”因此，本次股票定向发行在册股东不享有发行股份的优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事陈爱国、杨宏伟、管飞回避表决。

3.议案表决结果：

因全部监事回避表决，非关联监事不足，同意董事会将本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，公司将设立公司募集资金专户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数将发生变更，同时公司根据《中华人民共和国公司法》《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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，完善公司章程内容并进行工商变更登记。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-017）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，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、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2022年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-018）。

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事项，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

《江苏东九重工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏东九重工股份有限公司

监事会

2022年8月5日