

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2021年10月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月7日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席江晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈浙江云涛生物技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年10月13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）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-027）。

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《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

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〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次发行，公司决定与本次认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会批准并取得全国股份转让系统公司关于本次股票发行的无异议函后生效。

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《关于签署〈附生效条件的股票认购合同之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司实际控制人朱运涛先生决定与本次认购对象签署《浙江云涛生物技术股份有限公司附生效条件的股票认购合同之补充协议》。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体变更内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2021-028）。

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。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈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发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全、提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了<募集资金管理制度>，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江云涛生物技术股份有限公司关于制定<募集资金管理制度>公告》（公告号：2021-029）。

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

《浙江云涛生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 13 日