

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：西部证券

## 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

##### 1.议案内容：

为把握市场发展机遇、保障市场供应，稳定生产，公司拟通过定向发行股票的方式筹集资金用于补充流动资金。公司拟以定向发行的方式发行不超过625万股（含）人民币普通股，募集资金总额不超过20,000,000元（含20,000,000元）。本次发行股票的发行价格为3.20元/股。

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）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-059）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行普通股股数不超过625万股（含625万股），每股面值人民币1元，均为人民币普通股，本次发行完成后，公司新增注册资本不超过6,250,000元，注册资本增加至118,633,936.00元，总股本新增不超过6,250,000股，总股本增加至118,633,936股。实际新增注册资本数量以最终验资时具体认购情况为准。本次股票发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

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）披露的《公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-060）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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，保护投资者合法权益，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指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集

资金，与主办券商西部证券、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则及本公司章程等的相关规定，公司与本次股票的认购方签订有附生效条件的<股份认购协议>，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

为把握市场发展机遇、保障市场供应，稳定生产，公司拟通过定向发行股票的方式筹集资金用于补充流动资金。现因公司现行有效的《公司章程》第十五条第三款规定公司发行股票，由股东大会决议确定是否授予公司股票发行前在册股东优先认购权。现提请股东大会明确公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

如未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

监事会

2020年11月20日