

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2020-009



湖南三德科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2020年2月21日通过电话的形式送达至各位监事。

2、会议于2020年2月28日以通讯的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席会议监事3人。

3、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，监事会认为公司具备向特定对象非公开发行A股股票的条件和资格。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关创业板上市公司非公开发行股票的规定，同意公司向包括控股股东湖南三德投资控股有限公司（以下简称“三德控股”）在内的 7 名特定对象非公开发行股票，募集资金总额预计不超过人民币 4,700.00 万元（含本数）。

经审议，监事会同意如下非公开发行 A 股股票方案：

（1）发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行方式与发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证券监督管理委员会核准的有效期限内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行对象和认购方式

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为控股股东三德控股、董事、高级管理人员胡鹏飞、高级管理人员朱青、杨静、肖锋华、肖巧霞及战略投资者陈付华，上述对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 发行数量

本次非公开发行股票发行数量不超过 6,582,633 股，募集资金总额不超过人民币 4,700.00 万元（含本数），本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 定价基准日和发行价格

本次发行定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。

按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》有关规定，确定本次向特定投资者募集资金的发行价格不低于本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价=董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易总量）。经计算确定本次非公开发行股票为 7.14 元/股。

若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 限售期

按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》有关规定，确定本次向特定投资者募集资金的限售期为 18 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 上市地点

限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）募集资金用途

次非公开发行募集资金总额预计不超过 4,700.00 万元（含本数），扣除本次发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，公司的新老股东共享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）关于本次非公开发行股票决议有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次非公开发行股票方案的有关事宜经公司股东大会逐项审议通过后，将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

经审议，公司监事会同意董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件编制的本次非公开发行 A 股股票预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司<2020 年度小额快速非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定编制的公司《2020 年度小额快速非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行募集资金使用的可行性报告>的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件编制的公司《2020 年度非公开发行募集资金使用的可行性报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

因公司控股股东三德控股、高级管理人员胡鹏飞等认购本次非公开发行股份，本次非公开发行股票构成关联交易。经审议，监事会认为本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于进一步

强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值。公司关联方以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，表明公司控股股东及高管团队对公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司<前次募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《湖南三德科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

8、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会[2015]31 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

9、审议通过《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员作出了关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

经审议，公司监事会认为：《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》进一步完善和健全了利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护了公司股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

经审议，为保证顺利完成公司本次非公开发行股票工作，公司监事会同意提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

12、审议并通过《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

根据公司本次非公开发行股票方案，同意公司与三德控股等认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

13、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 3 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2020年3月2日