

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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3月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高品华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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2020年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟发行股票，本次股票发行拟增资不超过434.8万股，每股价格为人民币2.3元，拟融资额不超过1000.04万元。本次募集资金主要用于：全部用于补充流动资金，具体为支付供应商货款。详情参见公司同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)上发布的公司《关于2020年第一次股票定向发行说明书》(公告编号：2020-006)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议书>》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟进行一次股票定向发行并与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议书》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<东莞东元环境科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行事项，公司注册资本和股份总数将发生变更；同时，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体详情参见公司同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)上发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-007)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《东莞东元环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-008）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《东莞东元环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- 2、监事会关于公司定向发行及相关事项的审核意见。

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2020年3月12日