

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：安信证券

广州博芳环保科技股份有限公司 第二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：2020年5月13日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《广州博芳环保科技股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广州博芳环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-027)。

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《关于签署<广州博芳环保股份有限公司股份定向发行认购合同>》议案

1.议案内容：

根据广州博芳环保科技股份有限公司股票定向发行说明书，公司与认购对象杨宇和马艳芳就本次股票定向发行相关事宜签署《定向发行认购合同》（以下简称“《认购合同》”），该《认购合同》经公司董事会、股东大会审议通过且完成相关审批程序后生效。

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。

(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>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司将本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照相关规定制定了《募集资金管理制度》，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州博芳环保科技股份有限公司募集资金管理制度》公告编号：2020-043）。

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《关于制定<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州博芳环保科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-036）

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《关于修订<监事会制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照相关规定制定了《募集资金管理制度》，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州博芳环保科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-043）。

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

广州博芳环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

监事会

2020年5月14日