

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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05月15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5月8日，电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席张开斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于设立股票发行募集资金专用账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉》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》等相关规范性文件的要求，公司拟开设股票发行募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟定向发行股票完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。具体修改如下：

（1）《公司章程》第五条 公司注册资本为 6700 万元。

修改为“第五条 公司注册资本为 9700 万元”。

（2）《公司章程》第十八条 公司股份总数 6700 万股，每股面值人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股。公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

修改为“第十八条 公司股份总数 9700 万股，每股面值人民币 1 元，

公司的股本结构为：普通股。公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。”

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，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〈山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，加速业务拓展，提升市场占有率和品牌影响力，增强公司的综合竞争能力。公司拟定向发行股票 30,000,000 股，每股价格 1.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 30,000,000.00 元。本次股票发行的详细内容详见《山西三合盛智慧科技股份有限公司定向发行说明书》。

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：

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《关于与发行对象签署附生效条件的〈股票定向发行至股份认购合同〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与耿建文、梁果萍、周宏华、

艾斯欧艾斯信息科技有限公司、浩聿国际咨询（深圳）有限公司签署附生效条件的《股票发行认购协议书》。

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：

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《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

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、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日