

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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9月15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9月4日以文件方式发出
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事制度》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《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定，公司将为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。

(二) 审议《2020 年第二次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

详见公司于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)公告的《广州博芳环保科技股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》(公告编号：2020-070)。

2.回避表决情况

本议案监事张德、梁雪英、陈耀辉 3 人回避表决。

3.议案表决结果：

因监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>》议案

1.议案内容：

本次股票发行过程中，公司与发行对象签署了附生效条件的《定向发行认购合同》。该合同自公司董事会及股东大会审议通过，公司取得全国股份转让系统公司关于本次发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况

本议案监事张德、梁雪英、陈耀辉 3 人回避表决。

3.议案表决结果：

因监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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七次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

监事会

2020年9月15日