

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州三耐环保科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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28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9月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：凌家文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》议案

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用

途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》

监事会已对《募集资金三方监管协议》进行审核并提出书面审核意见。

监事会就《募集资金三方监管协议》发表意见如下：

监事会认为三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，能够切实保障募集资金使用的安全性、合规性，拟签署的募集资金三方监管协议不存在损害公司以及公司股东利益的情形。监事会同意公司签署该《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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定<杭州三耐环保科技股份有限公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，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》，详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为 2020-042。

监事会已对《募集资金管理制度》进行审核并提出书面审核意见。

监事会就《募集资金管理制度》发表意见如下：

监事会认为该募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，对募集资金储存、使用、用途变更、用途使用管理及监督均进行了详细规定，并能够切实保障募集资金存放与使用的合法合规。募集资金管理制度不存在损害公司以及公司股东利益的情形。监事会同意该《募集资金管理制度》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于杭州三耐环保科技股份有限公司定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司本次拟发行股数 220 万股，每股价格为人民币 4.6 元，拟募集资金总额 1012 万元，由定增对象以现金方式认购。详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《定向发行说明书》，公告编号为 2020-041。

监事会已对定向发行说明书进行审核并提出书面审核意见。

监事会就《杭州三耐环保科技股份有限公司定向发行说明书》发表意见如下：监事会一致认为本定向发行说明书符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。该定向发行说明书不存在损害公司以及公司股东利益的情形。监事会同意本次发行的《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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的〈杭州三耐环保科技股份有限公司认购协议〉》议案

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《杭州三耐环保科技股份有限公司认购协议》，公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

监事会已对认购协议进行审核并提出书面审核意见。

监事会就《杭州三耐环保科技股份有限公司认购协议》发表意见如下：

监事会认为本次股票发行中签订的《股份认购协议书》，合同当事人主体资格均合法有效，当事人意思表示真实、自愿，且合同内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，该合同合法有效。《股份认购协议》对本次股票发行的认购股份数量、认购方式、支付方式、违约责任及争议解决方式等作了约定。该股份认购协议不存在损害公司以及公司股东利益的情形。监事会同意公司就本次发行签订的《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

该议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 28 日