

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-180

## 太空智造股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2020年12月3日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2020年12月8日以通讯表决方式召开。出席会议的监事为：许翔、汪志春、王先，应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席许翔女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

#### （一）审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《太空智造股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### （二）审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司

证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **（三）审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》**

公司本次发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还有息负债，有利于增强公司经营能力和盈利能力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。为此，公司拟定了《太空智造股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **（四）审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（三次修订稿）的议案》**

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并起草了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告《太空智造股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》之“第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**（五）审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺（三次修订稿）的议案》**

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件要求，为维护广大投资者的利益，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出了相关承诺，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告《太空智造股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》之“第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”之“（六）关于确保公司本次发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺”。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**（六）审议通过《关于〈募集说明书（三次修订稿）〉真实性、准确性、完整性的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司为本次向特定对象发行股票并在创业板上市编制的募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，募集说明书真实、准确、完整，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1. 《太空智造股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》；

特此公告。

太空智造股份有限公司监事会

2020年12月8日