

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

## 许昌金科资源再生股份有限公司 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：2021年8月10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：2021年7月30日，以电话及微信发出。
5. 会议主持人：监事会主席贺翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

许昌金科资源再生股份有限公司第二届监事会第七次会议于2021年8月10日召开。会议通知已于2021年7月30日以电话及微信方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》（公告编号：2021-026）。

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：

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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票定向发行相关的议案。本次股票定向发行价格为 5.5 元/股，共发行普通股 2,000,000 股，募集资金总额为 11,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。根据全国股转系统对募集资金存放使用情况的披露要求，现董事会组织编写了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-028）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 11 日