

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

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：2021年11月9日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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10月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴子贱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于〈广州华浩能源环保集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年11月9日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-055）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第十五条规定，“公司增加资本发行股份时，公司现有股东没有优先认购权”。因此，本次定向发行现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司与定向发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》，此合同自公司董事会和股东大会审议批准本次定向发行，且公司取得全国中小企业股份转让系统关于本次定向发行的无异议函之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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业务规则（试行）》及有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，并授权公司董事长与开户银行及主办券商签署《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

本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。

（五）审议通过《关于增资后修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司股票定向发行说明书，本次发行完成后公司的注册资本、股份总额等将发生变更，公司拟根据最终的发行结果对《广州华浩能源环保集团股份有限公司章程》进行相应修订，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-056）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

监事会

2021年11月9日