

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2022年1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：2022年1月24日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵媵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（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<北京博汇特环保科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为实现公司快速发展，保障发展的资金需求，公司拟通过股票定向发行方式募

集所需资金，具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博汇特环保科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为妥善管理募集资金，做到资金使用的合法合规，故修订相应的《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博汇特环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司定向发行股票应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，只能存放本次定向发行所募集资金并专款专用，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《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行所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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第十五条规定：“公司发行新股，原股东无优先认购权”。因此针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 7 日