

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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5月31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：会议通知已于2022年5月21日以电话的方式向各位监事发出。
5. 会议主持人：监事会主席高峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

为提升公司综合竞争力，公司拟向 3 名特定投资者定向发行股票，本次拟发行股数为 1900 万股，发行价格为每股 2.87 元，预计募集资金总额为 5453 万元，募集资金用途为补充流动资金 1453 万元，偿还银行贷款 3000 万元，项目建设 1000 万元。本次股票发行全部为现金认购，不涉及非现金资产认购或其它认购方式。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事辛国忠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

公司分别与全部发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，各《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事辛国忠回避表决。

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〈募集资金三方监管协议〉》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》的相关规定，针对本次股票发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，公司将与以上主体签订三方监管协议。确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于根据本次股票发行结果修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

（1）章程原条款“第五条 公司总股本 7088 万股，每股面值人民币一元，公司注册资本为人民币 7088 万元。”拟修改为“第五条 公司总股本 8988 万股，每股面值人民币一元，公司注册资本为人民币 8988 万元”

(2) 章程原条款“第十六条 公司股份总数为 7088 万股，均为普通股。”拟修改为“第十六条 公司股份总数为 8988 万股，均为普通股。”

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权》议案

1. 议案内容：

公司本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事辛国忠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日