

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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6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：2022年6月6日以微信和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘喜盈先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。

（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〈湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书》
(公告编号：2022-026)。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

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<湖南金鑫新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《湖南金鑫新材料股份有限公司股份认购协议》。该协议需经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司现有在册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：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，且根据《公司章程》第二十条规定“公司发行股票时（包括公开和非公开发行时），公司现有股东不享有优先认购权”，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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-027）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司将针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日