

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

## 深圳市超纯环保股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2022年9月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以电话方式通知
- 会议主持人：监事会主席厉李
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市超纯环保股份有限公司公司章程》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《关于〈深圳市超纯环保股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司章程的规定，公司制定了《股票定向发行说明书》。具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-020）。

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：

该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。

### （二）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：

公司章程未对优先认购作出规定，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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。

**（三）审议通过《关于公司与认购对象签署〈定向发行认购合同〉的议案》**

**1. 议案内容：**

本次股票发行，公司拟与安信证券股份有限公司、赣州战新投精选壹号股权投资基金（有限合伙）、广东博中创新创业投资合伙企业（有限合伙）及刘小黑签署《定向发行认购合同》。

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：**

该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《关于设立募集资金专户并签订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和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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：**

该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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行为确定发行对象的发行，本次发行完成后公司的注册资本、股本等情况将发生变化，提请股东大会授权董事会按本次定向发行完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。

具体议案的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

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：

该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。

**（六）审议通过《关于建立〈深圳市超纯环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为完善公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件相关规定，公司拟建立《募集资金管理制度》。

具体议案的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市超纯环保股

份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-022）。

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：

该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。

### 三、备查文件目录

《深圳市超纯环保股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 28 日