

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 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10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹作南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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〈浙江先创能源科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为优化公司财务结构、提升公司的资本实力和抗风险能力，保证公司的长期

稳健发展，公司拟向确定对象发行股票募集资金。

本次股票发行对象 1 人，发行对象参与本次股票发行的认购方式为现金认购。

本次拟发行数量不超过 1,102.50 万股（含 1,102.50 万股），每股价格为人民币 1.81 元，融资额不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司与认购人签署附有生效条件的《股票认购协议》，该合同经甲、乙双方签署，并经公司董事会、股东大会审议通过及取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》

1.议案内容：

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股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行公司在册股东无优先认购权。

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

上述议案不涉及关联事项，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署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司需设立募集资金的专项账户，并与监管银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的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。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，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

浙江先创能源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

浙江先创能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 17 日