

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司新楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨传伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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。

监事季学庆因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《<公司章程>（草案）>（北交所上市后适用）》议案

##### 1.议案内容：

为加强公司治理，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟修改相应

章程，设立“占用即冻结”机制，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的关于拟修订《公司章程》公告\_2022-166。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于报出 2022 年 1-9 月财务报告及审阅报告》议案

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-9 月财务报告进行了审阅。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 8 日