

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

主办券商：开源证券

宁夏巨能机器人股份有限公司 第三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：2023年1月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席党桂玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于调整公司申请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方案的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。根据证券市场情况结合公司实际，公司拟对申请向不特定合格投资者

公开发行股票并在北交所上市方案中的部分内容予以调整，具体调整方案详见公司于 2023 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏巨能机器人股份有限公司关于调整公司申请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方案的公告》（公告编号：2023-020）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 30 日