

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证

券

## 山东欧迈机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月29日
2. 会议召开地点：：山东欧迈机械股份有限公司会议室
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：2023年12月20日，以书面并电话的方式通知
5. 会议主持人：监事会主席解观鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》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。

#### （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度财务报表>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年12月29日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年第三季财务报表》（公告编号：2023-042）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年12月29日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-043）。

2. 回避表决情况

公司监事解观鹏、崔明明、张德海为本次持股计划参与人员，关联监事解观鹏、崔明明、张德海回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（三）审议《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年12月29日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年员工持

股计划（草案）》（公告编号：2023-044）。

## 2. 回避表决情况

公司监事解观鹏、崔明明、张德海为本次持股计划参与人员，关联监事解观鹏、崔明明、张德海回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）审议《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-032）。

## 2. 回避表决情况

公司监事解观鹏、崔明明、张德海为本次持股计划参与人员，关联监事解观鹏、崔明明、张德海回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （五）审议《关于公司〈2023 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-033）。

## 2. 回避表决情况

公司监事解观鹏、崔明明、张德海为本次持股计划参与人员，关联监事解观鹏、崔明明、张德海回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （六）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：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将拟与国融证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《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：

本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。

### （七）审议《关于〈山东欧迈机械股份有限公司发行股票之附条件生效的股票发行认购协议〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为进一步明确本次员工持股计划的各位员工股东的权利义务及个人间接持有公司的股份数量等事宜，持股平台主体德州坤博企业管理中心（有限合伙）拟与公司签署附生效条件的《山东欧迈机械股份

有限公司发行股票之附条件生效的股票发行认购协议》，协议在本次股票定向发行事宜经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意欧迈机械股票定向发行的函后生效。

## 2. 回避表决情况

公司监事解观鹏、崔明明、张德海为本次持股计划参与人员，关联监事解观鹏、崔明明、张德海回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### **（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数相关条款予以修改。同时，为满足公司业务发展、经营管理需要，拟修订公司经营范围。内容详见公司于2023年12月29日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

为保护投资者利益，规范募集资金的管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统对募集资金管理的要求，拟修订《募集资金管理制度》。

内容详见公司于2023年12月29日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-035）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十）审议《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：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有在册股东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

#### 2. 回避表决情况

公司监事解观鹏、崔明明、张德海为本次持股计划参与人员，关联监事解观鹏、崔明明、张德海回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

监事会

2023年12月29日