

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-056

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2024年3月27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：2024年3月22日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 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》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《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件》议案

1.议案内容：

公司于2023年6月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相关议案。

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构积极推

进相关工作。现综合考虑资本市场环境变化及公司发展实际需求等因素，经审慎分析并与中介机构等各方充分沟通论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。公司目前生产经营情况正常，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事孙仕浩、孙运良回避表决。

3.议案表决结果：

因在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。公司股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次向特定对象发行有关的事宜，董事会已审议通过本议案。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2024年3月27日