

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 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：2020年7月13日
2. 会议召开地点：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：2020年7月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

详情请见 2020 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司公告《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-063）。

监事会对《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》进行审核并提出书面审核意见，具体意见如下：经审核，本定向发行说明书符合《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。该定向发行说明书不存在损害公司以及公司股东利益的情形。本次股票发行股东大会决议有效期为自股东大会审议通过本次股票发行议案之日起十二个月。

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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司开立募集资金专户并与主办券商、开户银行签订募集资金三方监管协议〉》的议案

1. 议案内容：

为规范公司本次募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认

购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行管理。

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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈因本次股票发行修改公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司将在本次股票发行结束后，根据全国中小企业股份转让系统相关规则及本次股票发行结果相应修改公司章程中的相关内容。

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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈北京凯德石英股份公司定向发行股份之认购合同〉》的议案

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署附生效条件的《北京凯德石英股份有限公司定向发行股份之认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2020年7月14日