

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：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：2020年7月6日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：康葵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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<常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股17.14元，发行股数不超过5,800,000股（含5,800,000股），预计募集资金金额不超过99,412,000.00元

(含 99,412,000.00 元)，具体内容详见 2020 年 7 月 13 日披露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) 的《股票定向发行说明书》。

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) 审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》的议案

1. 议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 17.14 元，发行股数不超过 5,800,000 股 (含 5,800,000 股)，发行对象共 6 名，公司将与上述发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

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。

(三) 审议通过《关于修订<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公司拟对本次股票发行完成认购所涉及《公司章程》的第五条和第十八条条款进行修改。

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。

(四) 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：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《股票发行常见问题解答（三）》之相关规定以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度》，保护投资者合法权益，现需向公司申请批准设立募集资金专项帐户，同时公司需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，规范公司募集资金管理。

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

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。

(五) 审议通过《关于修改<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《募集资金管理制度》。

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。

(六) 审议《关于本次股票定向发行现有股东放弃优先认购权》的议案

1.议案内容：

本次股票发行公司现有股东均放弃优先认购权，本次定向发行不存在公司现有股东优先认购的安排。

2.回避表决情况

3 名监事均为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：

因 3 名监事均为关联方，需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 16 日