

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2021年4月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以电话、即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事郭荣峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善本次发行的稳定股价方案，维护广大投资者的利益，公司拟对本次发行方案相关条款进行明确，具体情况如下：

1、发行数量由“公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 4000 万股。并以公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%且发行对象不少于 100 人为前提”进一步明确为“公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3,478.27 万股（未考虑超额配售选择权）；不超过 4,000 万股（含行使超额配售选择权）。公司董事会及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票的 15%（即不超过 521.73 万股）且以发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%且发行对象不少于 100 人为前提，具体发行数量由公司与主承销商协商确定，并以中国证监会等监管部门核准数量为准”。

2、发行价格区间由“5 元/股~15 元/股”调整为“7 元/股~15 元/股”。

3、为保障超额配售选择权的有效实施，公司拟进一步明确本次发行对象范围，由“已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。”调整为“符合条件的战略投资者、已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。”

除上述内容外，其余内容维持不变。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2021年4月14日