

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶伟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2021年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事会对《2021 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2021 年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年第一季度报告真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于进一步确定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数量及超额配售选择权的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 9 月 11 日分别召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，并于 2020 年 12 月 14 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《受理通知书》（编号为：GF2020120005），全国股转公司受理了公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行挂牌”）的申请。

根据相关法律法规的规定，并结合证券市场及公司的实际情况，公司拟进一步确定 2020 年第五次临时股东大会的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》之“（3）本次发行股票数量”相关事项，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 12,000,000 股，且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》规定的最低数量”进一步确定为“公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过股 14,000,000（含本数），且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》规定的最低数量。本次发行过程中，公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行股票数量的 15%”，其余内容维持不变。

除上述进一步确定的发行数量及超额配售选择权事项外，公司本次发行挂牌方案的其他事项均无变化。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日