

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年7月25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：2022年7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙文浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》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〈北京广厦环能科技股份有限公司2022年第一次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12.00元，发行股数不超过850,000股（含850,000股），预计募集资金金额不超过10,200,000元（含

10,200,000 元)；根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的规定，现将《北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》提请本次监事会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-009）。

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<定向发行认购协议书>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司公众监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司与发行对象签署的附生效条件的《定向发行认购协议书》提请本次监事会审议。

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<北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第一季度财务报表已编制完毕。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》（公告编号：2022-008）。

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。

本议案无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：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

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。

(五) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。

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、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 25 日