

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：王纪明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于〈公司 2023 年第一次定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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）披露的《宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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作为本次股票发行认购账户的议案》

1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户。本次募集资金将存放于公司专项账户，并实行专户专储管理。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与主办券商、募集资金专户开户银行签署

《募集资金三方监管协议》的议案》

1. 议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

详见公司同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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-004）

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份发行认购合同〉及〈股份发行认购合同之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份发行认购合同》，同时，公司实际控制人拟与部分认购对象签署附生效条件的《股份发行认购合同之补充协议》。合同内容摘要详见公司同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）披露的《宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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）披露的《关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的提示性公告》（公告编号：2023-008）

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

监事会

2023年1月5日