

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

## 新征程能源产业股份有限公司

### 第十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

- 1.会议召开时间：2023年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以电子邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：王平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于公司本次发行股份购买资产的议案》

##### 1.议案内容：

公司发行股份购买陈兵、吕军强、陈艺凡持有的深圳市金莱特供应链有限公

司 62.26%的股权，本次发行价格 1.20 元/股，拟发行不超过 58,524,400 股（含 58,524,400 股）。预计募集资金总额：不超过 70,229,280 元（含 70,229,280 元）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

本次发行价格 1.20 元/股，拟发行不超过 58,524,400 股（含 58,524,400 股）。预计募集资金总额：不超过 70,229,280 元（含 70,229,280 元）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

1.议案内容：

公司发行股份购买陈兵、吕军强、陈艺凡持有的深圳市金莱特供应链有限公司 62.26%的股权，拟签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于本次发行股份购买资产的审计报告》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市金莱特供应链有限公司的财务报表进行审计，出具了编号为“中证天通（2023）审字 34100140 号”的标准无保留意见的审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于本次发行股份购买资产的评估报告》

1. 议案内容：

本次发行拟认购公司股份的股权已经具有证券期货从业资格的资产评估机构进行评估，并出具编号为“北方亚事评报字【2023】第 01-532 号”的《资产评估报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司现有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：

根据《公司章程》第十五条规定，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第十届监事会第三次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

监事会

2023年5月19日