

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：中泰证券

山东大正医疗器械股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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：2020 年 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 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：2020 年 10 月 30 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王常亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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<山东大正医疗器械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企

业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，公司拟向控股股东、实际控制人王伟民先生发行股票，本次发行股票种类为人民币普通股，发行数量为2,250,000股，发行价格为每股4.45元，预计募集资金总额为10,012,500.00元，募集资金用于补充公司流动资金。根据《公司章程》的规定，公司发行新股时，原有股东不享有优先认购权。本次发行公司现有股东不享有优先认购权。

具体内容详见公司于2020年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东大正医疗器械股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2020-039）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在本次定向发行经发行人股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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事项，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：

据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。公司拟决定设立募集资金专用账户，用于存放公司本次股票定向发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管

理本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并于本次发行认购结束后验资前，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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 4 日