

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：各地会议室
- 3.会议召开方式：网络连线
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘立新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《公司2020年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年12月10日于全国股份转让系统官网上披露的公司《深圳光华伟业股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》，公告编号：2020-064

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

该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。

（二）审议通过《关于签署<附生效条件的股票发行认购合同>》议案

1.议案内容：

公司与本轮定向发行对象签署了附生效条件的股份认购协议，该协议须经本次发行人董事会、监事会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。详情请见定向发行说明书。议案内容详见2020年12月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司2020年第一次股票定向发行说明书》，公告编号：2020-064

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

该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《关于发行对象与实际控制人签署<附生效条件的股票发行认购合同>之补充协议》议案

1.议案内容：

公司实际控制人与部分发行对象签署了附生效条件的股份认购协议之补充协议，该协议须经本次发行人董事会、监事会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。议案内容详见2020年12月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司2020年第一次股票定向发行说明书》，公告编号：2020-064

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

该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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》
议案

1.议案内容：

针对公司股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议。

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

该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。

（五）审议通过《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 10 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》，公告编号：2020-069

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

《深圳光华伟业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 10 日