

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-008

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2023年2月22日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求，公司董事会结合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，编制了《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的同名文件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求，公司对向特定对象发行A股股票预案进行了三次修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

**（三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求，公司对向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行了二次修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

**（四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

**（五）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》**

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期将于 2023 年 5 月 4 日届满，为确保本次发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 4 日。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十三日