

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-069  
债券代码:128091 债券简称:新天转债

### 贵阳新天药业股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2020年5月16日以电子邮件等方式发出,并于2020年5月19日下午14:00在贵阳国家高新技术产业开发区新天大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名,实际出席会议并表决的监事3名,会议由监事会主席李万先生主持,本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
经审核,监事会认为:根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律法规的规定,公司对拟发行非公开发行股票的条件和资格进行了核查,认为公司符合发行非公开发行股票的条件,同意公司向中国证监会申请非公开发行股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》  
(1)发行股票的种类和面值  
本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股股票面值人民币1.00元,发行对象为境内自然人、机构投资者、合格境外机构投资者等不超过10名特定对象。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)发行方式和发行时间  
本次发行全部采用特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(3)发行对象及认购方式  
本次非公开发行股票的对象为贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称“新天生物”)、西安陕核恒华医药投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕核恒华”)、上海理成资产管理有限公司(以下简称“理成”)管理的理财产品10号私募证券投资基金(以下简称“理成10号”)3名特定投资者,发行对象以现金认购本次发行的全部股票。各发行对象认购情况如下:

发行对象	认购股数(万股)	认购金额上限(万元)
新天生物	937.50	15,000.00
陕核恒华	937.50	15,000.00
理成10号	937.50	15,000.00
合计	2,812.50	45,000.00

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联监事靳如珍女士进行了回避表决。

(4)定价基准日和定价原则  
本次发行的发行价格为16.00元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日(2020年5月20日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

(5)募集资金用途  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000万元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	15,000.00
2	补充流动资金	30,000.00
	合计	45,000.00

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行借款的进度不一致,公司将以自有或自筹资金先行偿还,待本次发行募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,不足部分由公司自筹资金解决。在符合法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会享有对募集资金投向及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(6)未分配利润的安排  
本次非公开发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(7)募集资金金额和用途  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000万元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	15,000.00
2	补充流动资金	30,000.00
	合计	45,000.00

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行借款的进度不一致,公司将以自有或自筹资金先行偿还,待本次发行募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,不足部分由公司自筹资金解决。在符合法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会享有对募集资金投向及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(8)未分配利润的安排  
本次非公开发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(9)上市地点  
本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(10)本次非公开发行股票决议有效期  
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(11)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(12)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(13)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(14)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(15)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(16)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(17)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(18)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(19)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(20)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(21)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(22)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(23)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(24)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(25)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(26)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(27)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(28)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(29)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(30)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(31)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(32)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(33)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(34)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(35)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(36)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(5)发行数量  
本次非公开发行的股票数量不超过28,125,000股,未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构、承销商在满足相关法律法规的前提下协商确定。

若公司拟在本次发行定价基准日至发行日期间发生增发、资本公积金转增股本等除权事项,本次发行股票数量将根据发行价格作相应调整,最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(6)限售期安排  
发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让;发行对象陕核恒华、理成10号认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象取得上市公司非公开发行的股份后,上市公司监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人认购的股份亦遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(7)募集资金金额和用途  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000万元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	15,000.00
2	补充流动资金	30,000.00
	合计	45,000.00

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行借款的进度不一致,公司将以自有或自筹资金先行偿还,待本次发行募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,不足部分由公司自筹资金解决。在符合法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会享有对募集资金投向及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(8)未分配利润的安排  
本次非公开发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(9)上市地点  
本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(10)本次非公开发行股票决议有效期  
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(11)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(12)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(13)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(14)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(15)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(16)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(17)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(18)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(19)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(20)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(21)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(22)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(23)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(24)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(25)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(26)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(27)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(28)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(29)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(30)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(31)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(32)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(33)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(34)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(35)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(36)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(37)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(38)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(39)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(40)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(41)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(42)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(43)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(44)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(45)本次非公开发行股票决议生效日期  
本次非公开发行股票决议自中国证监会核准之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2020-071)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票募集资金专项账户的议案》  
经审核,监事会认为:公司拟新开设两个募集资金专项账户用于本次非公开发行股票募集资金存储,是根据有关法律法规及规范性文件的相关规定要求做出的决策。公司本次发行募集资金专项账户,不会改变募集资金用途,不影响募集资金使用计划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意公司开设两个募集资金专项账户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》  
经审核,监事会认为:根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]10号)等规定的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票A股股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,公司将全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于非公开发行股票A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》  
经审核,监事会认为:根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]10号)等规定的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票A股股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,公司将全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于非公开发行股票A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》  
经审核,监事会认为:根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]10号)等规定的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票A股股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,公司将全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于非公开发行股票A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》  
经审核,监事会认为:根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]10号)等规定的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票A股股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,公司将全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于非公开发行股票A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》  
经审核,监事会认为:根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]10号)等规定的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票A股股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,公司将全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于非公开发行股票A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》  
经审核,监事会认为:根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]10号)等规定的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票A股股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,公司将全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于非公开发行股票A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关