

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2023-013

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第三次会议于2023年2月17日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由王文雄先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定编制了《湖南正虹科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

鉴于《注册管理办法》尚未正式颁布及生效，若本次向特定对象发行股票的相关安排与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》相符，则正式颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》将自动适用于本次向特定对象发行；若本次向特定对象发行股票的相关安排与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》存在不符之处，公司将根据本次发行进程由董事会依法调整本次发行相关安排并提请股东大会审议或者由董事会在股东大会授权范围内依法调整本次发行的相关安排，以使得本次发行符合正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2023年2月17日