

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-120

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于 2021 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有缺席会议监事。

3. 本次监事会由施俊先生主持。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于提前赎回“精研转债”的议案》

监事会认为：2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 17 日期间，公司股票已连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（34.15 元/股）的 130%（即 44.40 元/股），已触发《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“精研转债”。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于提前赎回精研转债暨赎回实施的第一次提示性公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次拟收购事项符合公司未来长远发展的规划，有利于公司长期发展，符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 17 日