

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2020-073

泰瑞机器股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2020 年 8 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2020 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司根据股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权和 2019 年度权益分派结果，对本次非公开发行 A 股股票方案中的“发行价格及定价原则”、“募集资金数量及用途”子议案作相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整非公开发行价格和募集资金总额暨修订非公开发行 A 股股票方案的公告》。

（二）审议并通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司根据股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权和 2019

年度权益分派结果，对非公开发行股票预案进行了相应调整和修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《泰瑞机器股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。

（三）审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司根据股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权和 2019 年度权益分派结果，对非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了相应调整和修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《泰瑞机器股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议并通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票的发行特定对象为郑建国先生，郑建国先生为公司实际控制人之一。本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。

（五）审议并通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

公司根据股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权和 2019 年度权益分派结果，与发行对象签署了附条件生效的股份认购协议之补充协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

（六）审议并通过《前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，公司编写了《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日