

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2022-097

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年11月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年11月18日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，并结合公司的实际情况，公司对本次向特定对象发行A股股票方案中的“5、发行数量”和“9、募集资金金额及用途”进行了调整，具体内容如下：

5、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数作舍去处理，即发行数量不超过14,140,271股，未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资

金总额作相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：

$$Q_1 = Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀为调整前的本次发行股票数量；n为每股的送股、资本公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q₁为调整后的本次发行股票数量。

调整后：

本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数作舍去处理，即发行数量不超过13,009,049股，未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：

$$Q_1 = Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀为调整前的本次发行股票数量；n为每股的送股、资本公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q₁为调整后的本次发行股票数量。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、募集资金金额及用途

调整前：

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金或偿还贷款。

调整后：

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过92,000.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金或偿还贷款。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

因公司调整向特定对象发行 A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《青岛高测科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

因公司调整向特定对象发行 A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《青岛高测科技股份有限公司 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（修订稿）》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛高测科技股份有限公司 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（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》

因公司调整向特定对象发行 A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《青岛高测科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛高测科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

因公司调整向特定对象发行 A 股股票发行方案的相关内容，公司对本次向特定对象发行 A 股股票对摊薄即期回报的影响、填补措施及相关主体承诺相应同步调整。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛高测科技股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

本次发行的发行对象为公司实际控制人张项，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人张项为公司关联方，其参与认购本次发行股票行为构成关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

因公司调整向特定对象发行 A 股股票发行方案的相关内容，同意公司与发行对象张项签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛高测科技股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

因公司调整向特定对象发行 A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《青岛高测科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛高测科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司监事会

2022年11月23日