

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2020-086

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）会议通知于 2020 年 9 月 23 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 9 月 28 日下午以现场和通讯相结合的方式在公司办公楼七楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人宋耀忠先生主持。

本次会议通过举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

1、审议通过了《关于终止发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；

详细内容请见公司于同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司与宁波兴圣签署<发行股份及可转换债券购买资产协议的终止协议>暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于出售英泰斯特部分股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议；

详细内容请见公司于同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易事项的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨系青岛创疆法定代表人，

出于审慎考虑回避表决本项议案。

4、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意将该议案提交2020年第三次临时股东大会审议；

经核查，公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行股票的各项规定，具备非公开发行股票的条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、会议通过逐项表决审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》，并同意将该议案提交2020年第三次临时股东大会审议；

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事王诗雨回避表决。

（二）发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象非公开发行股票的方式，公司将在取得中国证监会核准文件的有效期内择机发行。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事王诗雨回避表决。

（三）定价基准日、定价原则和发行价格

本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，即2020年9月29日。本次发行价格为4.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=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。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事王诗雨回避表决。

（四）发行数量

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

本次非公开发行股票数量不超过186,171,120股（含186,171,120股）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事

项，以及发生因公司实施员工股权激励及其他事项导致发行前总股本发生变动，本次发行的发行数量应作相应调整。

在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量，最终发行数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨回避表决。

（五）发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为特定对象，即青岛创疆环保新能源科技有限公司（以下简称“青岛创疆”）。青岛创疆以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨回避表决。

（六）限售期

本次非公开发行股票完成后，青岛创疆认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨回避表决。

（七）上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨回避表决。

（八）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次发行完成前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨回避表决。

（九）本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨回避表决。

（十）募集资金用途

本次发行计划募集资金总额不超过 88,803.62 万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》，并同意将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议；

详细内容请见于 2020 年 9 月 29 日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨回避表决。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，并同意将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议；

详细内容请见登载于 2020 年 9 月 29 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《兴民智通（集团）股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨回避表决。

8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》，并同意将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议；

公司《前次募集资金使用情况报告》和和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用鉴证报告》于 2020 年 9 月 29 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》，并同意将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议；

详细内容请见于同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年度非公开发行股票即期回报及填补措施的公告》和《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行 2020 年度非公开发行 A 股股票填补即期回报措施承诺的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议；

详细内容请见于同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与特定对象签署附条件生效<股份认购协议>暨本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王诗雨回避表决。

11、审议通过了《关于制定<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》，并同意将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议；

详细内容请见登载于 2020 年 9 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于建立募集资金专项账户的议案》，并同意将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 29 日