

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会2021年第二十次会议、第二届监事会2021年第八次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北

交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

序号	调整前	调整后
1	(5) 发行底价：发行底价为 7.8 元/股。	(5) 发行底价：发行底价为 4.7 元/股。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 2 日