

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月7日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2022年9月13日召开第三届监事会第十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司本次公开发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如下：

（一）发行规模和发行数量

本次发行可转债募集资金总额为人民币 87,238.80 万元，发行数量为 8,723,880 张。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 5 年，即自 2022 年 9 月 16 日（T 日）至 2027 年 9 月 15 日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）票面利率

本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 134.55 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022 年 9 月 22 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 22 日）起至可转债到期日（2027 年 9 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）债券到期赎回

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）发行方式

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 87,238.80 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。

1、向发行人原股东优先配售

原股东可优先配售的密卫转债数量为其在股权登记日（2022 年 9 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的持有密尔克卫的股份数量按每股配售 5.310 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.005310 手可转债。

发行人现有总股本 164,464,686 股，剔除库存股 199,892 股，可参与本次发行优先配售的股本为 164,264,794 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 872,388 手。

公司原股东（含有限售条件股东）的优先认购通过上交所交易系统进行，优先认购时间为 T 日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售简称为“密卫配债”，配售代码为“753713”。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日通过上交所交易系统参加优先配售后余额的申购。

2、网上发行

社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为“密卫发债”，申购代码为“754713”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如超过则该笔申购无效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）发行对象

1、向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022 年 9 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有普通股股东。剔除发行人库存股 199,892 股后，本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2022 年 9 月 15 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2022 年 9 月 16 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

2、网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

3、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）承销方式

本次发行由保荐机构（主承销商）承销，本次发行认购金额不足 87,238.80 万元的部分由保荐机构（主承销商）中金公司余额包销。包销基数 87,238.80 万元，

保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 26,171.64 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层办理具体事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司公开发行可转换公司债券所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。经公司 2021 年第三次临时股东大会授权，公司将开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户。

公司将按照上述规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放与使用进行监管。同时，董事会授权公司管理层或其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日