

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-029

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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：2023年4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨传伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

公司股票于2023年3月14日在北交所上市，自2023年3月14日起至2023年3月27日止，公司股票连续10个交易日的收盘价低于发行价格4元/股，已触发《招股说明书》关于稳定股价措施的启动条件。

公司拟以自有资金采取竞价的方式回购公司股份以稳定股价，本次拟回购股份价格不超过 4 元/股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

本次拟回购股份价格上限不低于董事会审议通过回购股份决议前 18 个交易日（董事会召开日期为 2023 年 4 月 10 日，公司股票上市日期为 2023 年 3 月 14 日。不含停牌日）交易均价，不高于上述价格的 200%。

本次拟回购股份数量不少于 750,000 股，不超过 950,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.41%-0.52%。在回购股份期间，公司如实施权益分派，需对回购方案内容进行相应调整。

根据本次拟回购股份数量区间及价格上限测算预计回购资金总额区间为 300 万元-380 万元，实际使用资金总额以回购实施情况为准，资金来源为自有资金。

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《第三届监事会第十六次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日