

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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：2021年11月10日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 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：2021年11月4日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王琪敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

经公司股东李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞共同提名，同意重新提名王琪敏、陈婷婷为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事的任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步加大研发投入，补充公司流动资金，公司拟向厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳和谐成长三期科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏国寿惠泉股权投资中心（有限合伙）、乐普（北京）医疗器械股份有限公司、方正证券投资有限公司、杭州臻立投资管理合伙企业（有限合伙）、李成火定向发行不超过 4,600 万股（含本数）股票，发行价格为人民币 10 元/股（本次发行认购的股份自愿限售 12 个月，限售期自认购股份在证券登记结算机构完成新增股份登记之日起算），募集资金总额合计不超过人民币 46,000 万元（含本数），募集资金用途为齿科数字化技术升级及研发项目、专业 3D 扫描技术升级及研发项目、高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研发项目和补充流动资金。本次发行的认购方式为现金认购。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《先临三维股票定向发行说明书》（公告编号：2021-085）。

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

(一)《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

监事会

2021年11月11日