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

第五届监事会第十一次会议决议公告

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：2024 年 1 月 9 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：2024 年 1 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

6.召开情况合法合规性说明：

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<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强对高精度工业 3D 测量检测设备及配套软硬件的技术研发，提升现有产品的扫描速度和范围、优化精度与数据细节质量，提高公司核心技术的成熟度，增强公司资本实力和在高精度工业 3D 扫描技术领域的竞争力，公司拟向深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）定向发行不超过 1,375 万股（含本数）股票，发行价格均为人民币 16 元/股，募集资金总额合计不超过人民币 22,000 万元（含本数），募集资金用途为工业 3D 视觉测量检测技术研发项目。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《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-008）。

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）第五届监事会第十一次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 9 日