

证券代码：835701

证券简称：天好电子

主办券商：长江证券

上海天好电子商务股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2017年9月13日，邮件及通讯方式。

2、召开时间：2017年9月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席周铮先生

6、会议主持人：监事会主席周铮先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体监事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

1、议案内容

为了给予投资者合理回报和增加公司股票的流动性，根据公司资本公积情况和有关法律法规、政策以及《公司章程》的规定，公司拟实施资本公积转增股本方案，具体如下：

根据公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《上海天好电子商务股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-036）数据，截至2017年6月30日，公司资本公积余额共计36,956,700.97元。

公司拟向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东以资本公积转增股本，以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增32,335,000.00股。本次转增完成后，资本公积余额为4,621,700.97元，预计公司总股本增至64,670,000.00股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。

本次权益分派所涉个税按照《国家税务总局关于股权激励和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第80号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）执行。完成本次利润分配后，公司将相应修改公司章程中有关注册资本、股份总数等条款。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据公司资本公积转增股本的方案，转增完成后公司注册资本、股份总数等情况将发生变更，需要修改公司章程相关条款。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举陈麒仲为第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司监事汤烜先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，也为了提高监事会的工作效率，现选举陈麒仲为第一届监事会监事。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行行申请人民币贷款 500 万元整，贷款期限十二个月，贷款利率为利率 6%/年。本次关联交易由公司控股股东、实际控制人李红以及武文生提供个人无限连带责任担保。

武文生为公司实际控制人、董事长；李红为公司实际控制人、董事、总经理；董事李伟与李红系姐弟关系。本次交易构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向上海银行股份有限公司虹口支行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币贷款不超过 500 万元。本次关联交易由公司控股股东、实际控制人李红提供个人无限连带责任担保。

李红为公司实际控制人、董事、总经理；董事李伟与李红系兄弟关系。本次交易构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海天好电子商务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海天好电子商务股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 21 日