

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2020年3月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨焦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于〈上海嘉捷通电路科技股份有限公司2020年第一次定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计13名，为

严学锋、李春、唐永成、邹杰、田海林、程俊、杨焦、兰忠孝、龚平、严加龙、田峰、严时文、占贤武，上述发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第六条要求的可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 10.00 元人民币，拟发行数量不超过 1,200,000.00 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 12,000,000.00 元（含本数）。本次股票定向发行不进行现有股东优先认购安排。

2.回避表决情况

因监事会主席杨焦与监事田海林系本议案关联方，回避表决，非关联监事人数不足半数以上，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因关联监事回避表决导致非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈定向发行认购合同〉的议案》

1.议案内容：

针对公司 2020 年第一次定向发行，公司与认购对象严学锋、李春、唐永成、邹杰、田海林、程俊、杨焦、兰忠孝、龚平、严加龙、田峰、严时文、占贤武就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行认购合同》（以下简称“《定向发行认购合同》”），该《定向发行认购合同》经公司董事会、股东大会审议通过且完成相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

因监事会主席杨焦与监事田海林系本议案关联方，回避表决，非关联监事人数不足半数以上，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因关联监事回避表决导致非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈上海嘉捷通电路科技股份有限公司募集资金管理制

度》的议案》

1.议案内容：

为了规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，保障募集资金的安全，制定《上海嘉捷通电路科技股份有限公司募集资金管理制度》

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

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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

本议案不涉及相关关联方，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

《上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

监事会

2020年3月5日