

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

## 南京宁腾国际物流股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室会议室
- 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2月24日以书面及电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张丽萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

#### （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〈南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

##### 1.议案内容：

为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健

发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，发行价格为每股人民币 1.00 元，发行股数总额不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币 5,000,000 元（含 5,000,000 元）。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。本次股票拟发行对象为 3 名在册股东徐厚祥、徐伟、徐东。

具体内容详见 2020 年 3 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-005）。

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事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购协议书>的议案》

#### 1.议案内容：

《定向发行股票认购协议书》当事人主体资格合法有效，当事人意思表示真实自愿。协议主要内容对合同主体、签订时间、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、生效条件和生效时间、相关股票限售安排、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任条款及纠纷解决机制等做了约定。本协议经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得中国证监会或全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行的审批文件后生效。

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事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》

#### 1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

监事会

2020年3月6日