

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：申万宏源

上海捷鑫网络科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等均符合《公司法》等法律法规及《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。

监事王颖因个人原因以通讯方式参与表。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海捷鑫网络科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行不超过130万股人民币普通股股票，拟募集资金不超过1,270.10

万元，用于补充流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司定向发行说明书》。

监事会对定向发行说明书进行审核并提出书面审核意见，具体意见如下：

经审核，监事会一致认为本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司 2020 年第 1 次定向发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

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。

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〈上海捷鑫网络科技股份有限公司股份认购协议〉及其说明的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司拟与发行对象桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《上海捷鑫网络科技股份有限公司股份认购协议》并同时签署关于该协议的说明。

监事会对本次股票定向发行中签订的股份认购相关合同进行审核并提出书面审核意见，具体意见如下：

本次股票定向发行中拟签订的股份认购相关合同对合同主体、认购数量区间、认购价格、认购方式、支付方式、限售期、生效条件和生效时间、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等做出了明确约定，合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东利益的情形，股份认购合同合法有效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人拟与投资者签署含特殊条款的〈股份认购协议之补充协议〉及其说明的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司控股股东上海银佳信息技术有限公司及实际控制人章桃旭拟与发行对象桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）共同就《股份认购协议》签署含特殊条款的《股份认购协议之补充协议》，并同时签署关于《股份认购协议之补充协议》的说明，特殊条款主要包括控股股东及实际控制人的承诺、股份回购等条款。

监事会对本次股票定向发行中公司控股股东、实际控制人拟与投资人签署的含特殊条款的《股份认购协议之补充协议》进行审核并提出书面审核意见，具体意见如下：

经审核，监事会一致认为本次股票定向发行中控股股东、实际控制人拟与投资者签署的含特殊条款的《股份认购协议之补充协议》内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东利益的情形，同意公司控股股东、实际控制人就本次股票定向发行签订含特殊投资条款的《股份认购协议之补充协议》。

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。

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项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排及全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，

并拟与设立募集资金专项账户的银行、申万宏源证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

监事会对本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协议文件进行审核并提出书面审核意见，具体意见如下：

经审核，监事会一致认为本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协议文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》中协议范本的基本要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈上海捷鑫网络科技有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款；同时，根据本次股票定向发行后的股本变化及其相关事宜，修订本公司《公司章程》的相应内容。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈上海捷鑫网络科技有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为强化公司内部控制，规范公司募集资金管理和使用，公司拟制定《上海捷鑫网络科技有限公司募集资金管理制度》。

监事会对公司募集资金管理制度进行审核并提出书面审核意见，具体意见如下：

经审核，监事会一致认为公司募集资金管理制度对募集资金储存、使用、用途变更、使用管理、监督及责任追究均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈上海捷鑫网络科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提请监事会审议《上海捷鑫网络科技股份有限公司监事会议事规则》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司监事会制度》公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日