

证券代码：873017

证券简称：渝欧股份

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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4月2日
2. 会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路242#17楼）
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20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 孙文容
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名核心员工》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和《非上市公众公司监督管理办法》，公司监事会对经董事会提名的核心员工名单进行了审议，并发表意见如下：

为健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力结合公司于 2020 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名核心员工》议案，拟提名刘万斌、李佳骏、肖永凯等 23 名员工为公司核心员工，并作为本次股权激励计划的激励对象。核心员工名单详见公司于 2020 年 3 月 19 日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）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-023）。上述提名核心员工已于 2020 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 29 日向公司全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均未提出异议。

综上所述，公司核心员工的提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，提名程序合法有效，监事会同意提名刘万斌、李佳骏、肖永凯等 23 名员工为公司的核心员工。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，为募集资金设立专用账户，并及时与主办券商及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

本议案不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《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》等法律、法规、规范性文件的有关规定，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。具体详见公司3月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司<募集资金管理制度>》（公告编号：2020-026）。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于<重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划>》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，吸引和留住优秀人才，应对行业激烈竞争和支撑公司长远发展，充分调动公司核心管理者和骨干员工的积极性，根据《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》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划》。具体详见公司3月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-022）。

2. 回避表决情况

关联监事孙文容、鲁欣回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于<重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向发行说明书>》

议案

1. 议案内容：

为充分调动员工的工作积极性和能动性，奖励长期以来对公司做出贡献的员工，有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司可持续发展，提升治理水平，促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟发行股票。

公司本次定向发行为确定对象的股票发行。公司本次拟向 30 名自然人定向发行股票，本次定向发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员和核心员工，发行价格为人民币 4.40 元/股，拟发行股数为 231.00 万股，拟募集资金总额为 1,016.40 万元。本次定向发行公司现有股东不享有优先认购权。

具体详见公司 2020 年 3 月 19 日、2020 年 3 月 26 日、2020 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-024）、《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-033）、《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿二）》（公告编号：2020-035）。

2. 回避表决情况

关联监事孙文容、鲁欣回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案

1. 议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。该协议经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

2. 回避表决情况

关联监事孙文容、鲁欣回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

监事会

2020年4月3日