

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 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7月14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7月3日以电子邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：方朝晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《公司2020年度股权激励计划》议案

1.议案内容：

为进一步健全和完善公司的治理结构，建立有效的激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，吸引和保留管理人才和业务骨干，

提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司拟通过定向发行向不超过 43 名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工进行股权激励，涉及发行股份数量合计不超过 2,000,000 股。

详见公司于 2020 年 7 月 14 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2020 年股权激励计划的公告》(公告编号: 2020-023)。

2.回避表决情况

关联监事方朝晖、江立权、周晓峰回避表决。

3.议案表决结果：

因监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 14 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的公告》(公告编号: 2020-024)。

2.回避表决情况

关联监事方朝晖、江立权、周晓峰回避表决。

3.议案表决结果：

因监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉》议案

1.议案内容：

公司拟与本次股权激励对象分别签署《安徽省小小科技股份有限公司股票认购合同》。

2.回避表决情况

关联监事方朝晖、江立权、周晓峰回避表决。

3.议案表决结果：

因监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议》

议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专用账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》；同时拟授权法定代表人签署《募集资金三方监管协议》。

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，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

《安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

监事会

2020年7月14日