

证券代码：871968

证券简称：红梅色母

主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 30 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 11 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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）审议通过《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》议案

1.议案内容：

为进一步完善员工与股东利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年员

工持股计划（草案）》，具体内容详见公司同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）的相关公告（公告编号：2020-059）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事蒋琴系本次员工持股计划的受益人，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效，授予的参与对象名单详见公司同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）的相关公告（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事蒋琴系本次员工持股计划的受益人，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》议案

1.议案内容：

公司制定了 2020 年员工持股计划管理办法，明确了员工持股计划的管理模式、管理机构及管理人、持有人、持有人会议和管理人的权利和义务以及实施程序等，具体内容详见公司同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）的相关公告（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事蒋琴系本次员工持股计划的受益人，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司拟向员工持股计划定向发行不超过 2,550,000 股（含 2,550,000 股）股票，发行价格为每股 3.60 元，募集资金总额不超过 9,180,000.00 元（含 9,180,000.00 元），募集资金用途为补充流动资金。本次定向发行具体内容详见公司同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）的相关公告（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事蒋琴系本次员工持股计划的受益人，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<江苏普莱克红梅色母料股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

本次定向发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款，具体内容详见公司同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）的相关公告（公告编号：2020-063）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

为顺利实施公司本次定向发行，公司与员工持股计划的载体常州博红实业投资合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《股份认购协议》，待约定的生效条件成就后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事蒋琴系本次员工持股计划的受益人，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

根据相关法律法规的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，并将专项账户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司拟在认购结束后与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对本次定向发行的募集资金进行共同监管。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 2 日