

证券代码：873076

证券简称：遨森电商

主办券商：财通证券

## 遨森电子商务股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2021年2月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月4日以书面形式通知
5. 会议主持人：蔡胜成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会实施本期员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本期员工持股计划等；
- （3）授权董事会对本计划的存续期延长作出决定；
- （4）授予董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；
- （5）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- （6）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- （7）本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （8）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持

股计划实施完毕之日止。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《修订公司章程》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，公司将根据本次发行情况对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关信息作相应修改，并报工商行政管理部门备案。该修订内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：**【2021-012】**）。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》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，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放

本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划(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《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》，具体内容详见公司 2021 年【2】月【9】日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(公告编号：【2021-008】)。

2. 回避表决情况

监事严光辉、毛彩霞作为本议案关联监事需回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案直接提

交股东大会审议。

### **（五）审议《遨森电子商务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《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司公众公司监管指引第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《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（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公司于2021年【2】月【9】日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《遨森电子商务股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：【2021-009】）。

#### **2. 回避表决情况**

监事严光辉、毛彩霞作为本议案关联监事需回避表决

#### **3. 议案表决结果：**

因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

### **（六）审议《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》议案**

#### **1. 议案内容：**

公司制定了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 2021 年【2】月【9】日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》(公告编号：【2021-010】)。

2. 回避表决情况

监事严光辉、毛彩霞作为本议案关联监事需回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议《遨森电子商务股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年【2】月【9】日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《遨森电子商务股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号：【2021-011】)。

2. 回避表决情况

监事严光辉、毛彩霞作为本议案关联监事需回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》议案

1. 议案内容：

公司现行《公司章程》第二十一条规定“公司增加资本时，公司原股东不享有优先认购权”。因此，本次发行公司未安排优先认购。

2. 回避表决情况

监事严光辉、毛彩霞作为本议案关联监事需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《遨森电子商务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

遨森电子商务股份有限公司

监事会

2021年2月9日