

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司 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：2021 年 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A5 座 13 层会议室
- 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：2021 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：出席会议的监事推选监事朱丽丽主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（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。

监事梁东和因工作缺席，委托监事朱丽丽代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会编制《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2020 年度工作情况，并对公司 2021 年度的工作作出整体规划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）及《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2021)第 430177 号《审计报告》，编制了《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2021)第 430177 号《审计报告》，编制了《上海佳锐信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-020）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名方杰先生选举新监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名方杰先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-017）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟定上海佳锐信息科技股份有限公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-023）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<上海佳锐信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

为进一步促进公司业务的发展，完善市场结构、优化财务结构，提高公司盈

利水平和抗风险能力，公司拟进行本次定向发行。本次股票定向发行价格为 10 元/股，拟发行股票不超过 1,300,000 股（含 1,300,000 股），预计募集资金总额不超过 13,000,000 元（含 13,000,000 元）。

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-022）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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>》议案

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在股票发行认购结束后，与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

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事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）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：

针对公司本次股票定向发行，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，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.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，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

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日