

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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10月25日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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10月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：白雪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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《关于公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

根据公司长期战略发展的需要，公司拟进行2021年第一次股票定向增发，发行对象为公司在册股东，公司现任董事、总经理邹宏宇及公司前十大股东上海诚禧投资有限公司，本次股票拟发行不超过327万股（含本数），每股价格为

6元，预计募集资金总金额不超过1962万元，无优先认购安排。具体内容详见《上海远播教育科技集团股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-029）。

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。

（二）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：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

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）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：

为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟与国泰君安证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《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

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。

（四）审议通过《关于因本次股票发行修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司拟发行股票等相关事宜，拟对公司章程中注册资本、股份总数等所涉及

条款进行修改，详见《上海远播教育科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-031）。

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

上海远播教育科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日