

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司 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：2021年10月25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10月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王福芹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

（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《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈吉林小棉袄家政集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范吉林小棉袄家政集团股份有限公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有的规定，结合公司实际情况，公司制定了《吉林小棉袄家政集团股份有限公司募集资

金管理制度》。

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《关于〈吉林小棉袄家政集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共 6 人，为高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、贾付山、兰绪明、王福芹、赵琴玲。本次定向发行股数 1,800,000 股，每股发行价格为人民币 5.60 元，预计募集资金金额 10,080,000.00 元。具体内容详见公司同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）披露的《吉林小棉袄家政集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-053）。

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

本议案涉及关联交易事项，关联监事王福芹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的〈吉林小棉袄家政集团股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、贾付山、兰绪明、王福芹、赵琴玲就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《吉林小棉袄家政集团股份有限公司定向发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。该《股份认购协议》经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

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

本议案涉及关联交易事项，关联监事王福芹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

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《关于本次股票发行现有股东不做优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

因本次发行属于发行对象确定的发行，并且《公司章程》对公司

股票发行时原有股东优先认购权做出相关规定，因而本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

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

本议案涉及关联交易事项，关联监事王福芹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日