

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 29 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：2021 年 10 月 24 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚淑会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》的议案

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，根据《公司章程》规定，公司发行股份时，同等条件下，原股东无优先认购权。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）》的议案

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2021 年员工持股计划（草案）》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-030）。

2.回避表决情况

关联监事姚淑会、叶霞、马蒙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-032）。

2.回避表决情况

关联监事姚淑会、叶霞、马蒙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》的议案

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《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市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《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 2021 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于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-031）。

2.回避表决情况

关联监事姚淑会、叶霞、马蒙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》议案

1.议案内容：

为夯实公司主营业务发展，扩大公司业务规模，提升公司盈利能力，公司拟向员工持股平台定向发行股票，据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-029）。

2.回避表决情况

关联监事姚淑会、叶霞、马蒙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的<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，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函后生效。

2.回避表决情况

关联监事姚淑会、叶霞、马蒙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

监事会

2021年11月2日