

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

第五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11月18日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号公司101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11月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《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《关于制定〈上海奇想青晨新材料科技股份有限公司募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司2021年11月22日披露

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》。（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司权益分派公告及股份定向发行后股本变化，同意修改本公司《公司章程》，章程修订具体内容详见 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-021）。

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拟签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、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《关于〈上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

本次拟发行股票不超过 1000 万股（含 1000 万股）普通股股票，发行价格人民币 1.50 元/股。融资额不超过人民币 1,500.00 万元（含人民币 1,500.00 万元）。本次募集资金主要用于：补充流动资金。股票发行方案详见 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书》（公告编号：2021-020）。

2.回避表决情况

关联监事王斌、孙建州，因存在关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：

因表决人数未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司本次定向发行，在册股东无优先认购权。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

若本议案未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

2.回避表决情况

关联监事王斌、孙建州，因存在关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：

因表决人数未过半数，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〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过1000万股(含1000万股)普通股股票，预计融资额不超过人民币1,500.00万元(含人民币1,500.00万元)，公司拟分别与58名认购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》。

2.回避表决情况

关联监事王斌、孙建州，因存在关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：

因表决人数未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

监事会

2021年11月22日