

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司 第三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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （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。

监事任杰因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司定向发行说明书的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟进行确定发行对象的股票发行，本次股票发行的对象仅1名，发行价格为18.80元/股，募集资金总额为150,400,000.00元人民币。具体发行对象认购发行股份数及认购金额如下：

序号	发行对象	发行对象类型	认购数量（股）	认购金额（元）
1	青岛图灵秋实私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	外部投资者	8,000,000	150,400,000.00
合计	-	-	8,000,000	150,400,000.00

本次发行的股份数量和募集金额最终以实际认购结果为准。

本次股票发行的认购方式全部为现金认购。

根据《公司章程》相关规定，公司本次发行前的在册股东不享有优先认购权。

本次股票发行的新增股份为无限售条件的人民币普通股，将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。

本次定向发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象定向发行股票，并与发行对象签订附生效条件的《股票发行认购协议》，以此约定各方的权利义务关系。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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及授权法定代表人签订募集资金监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理 2021 年第二次股票定向发行募集的资金，专户仅用于存储、使用和管理本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟授权公司法定代表人代表公司及其子公司与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<上海龙创汽车设计股份有限公司 2021 年第三季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《上海龙创汽车设计股份有限公司 2021 年第三季度财务报表》，现提请各位监事审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日