

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：中信建投

杭州爆米花科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年4月7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：2022年3月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周铁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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〈杭州爆米花科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《杭州爆米花科技股份有限公司章程》等相关法律法规，公司制定了《公司2022年度第一次股票定向发行说明书》（具体内

容详见公司 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-020）。主要内容如下：

1、公司本次向确定对象定向发行股份 20,000 股，每股价格 25 元人民币，募集资金总金额不超过 50.00 万元人民币（含 50.00 万元人民币）；

2、本次发行股份募集资金的主要用途是为公司业务发展补充流动资金；

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

为了更好促进公司业务发展，公司拟向确定对象董世国定向发行股票 20,000 股；根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，公司已与以上特定对象签署附有生效条件的《股份认购协议》。

《股份认购协议》经投资者和公司签字盖章后成立，经公司董事会及股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限公司就本次定向发行出具的无异议函后生效。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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并签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转

让系统有关规定，公司拟在招商银行杭州高新支行设立募集资金专项账户，并在发行认购结束后与主办券商、招商银行签订《三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的储存和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日