

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）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：2022 年 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李萌萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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 2 人。

监事寻明辉因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为完善公司整体战略布局，进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力，充沛公司现金流，优化公司财务结构，增强公司竞争力，本次股票发行价格为每股人民币 1.00 元，发行对象拟以现金认购，股票种类为人民币普通股，发行的股票

数量为 2,126,600 股。

详见公司于 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《优雅电子商务（北京）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2022-020）。

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

无关联监事，因此无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<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发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

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

无关联监事，因此无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定。为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事朱雷为在册股东，故回避表决。非关联监事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的股本总额将发生变化。公司将根据股票发行最终结果修订《公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《优雅电子商务（北京）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-019）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名杜莉莉女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事寻明辉先生因工作原因提交书面辞职报告，监事会提名杜莉莉女士为公司第三届监事会监事候选人。杜莉莉，女，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学士学历。2012 年 4 月至 2015 年 2 月任民生加银基金管理有限公司渠道经理；2015 年 3 月至 2016 年 2 月，任上海万吨资产管理有限公司总经理助理；2016 年 3 月至 2018 年 10 月，任上海万吨资产管理有限公司风控

总监；2018年10月至2020年3月，任上海万吨资产管理有限公司运营副总监；2020年4月至今，任上海万吨资产管理有限公司风控总监。具体内容详见公司于2022年5月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《优雅电子商务（北京）股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-022）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

监事会

2022年5月6日