

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：开源证券

广州尚思传媒科技股份有限公司 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：2022年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄立庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州尚思传媒科技股份有限公司章程》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《关于公司<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2022年半年度报告予以汇报，具体内容详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<广州尚思传媒科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次股票发行价格为每股人民币 1 元，发行数量不超过 37,000,000 股，预计募集金额总额不超过人民币 3,700 万元，发行对象为湖南诚誉科技发展有限公司、广州尚明孵化器管理有限公司、信投供应链科技（广东）有限公司、国都动力科技（广州）有限公司，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-033）。

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《关于签署附生效条件的<发行股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与湖南诚誉科技发展有限公司、广州尚明孵化器管理有限公司、信投供应链科技（广东）有限公司、国都动力科技（广州）有限公司签订附生效条件的《发行股份认购合同》，该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任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 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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司股本总额将有所增加。需根据实际发行完成情况，修改《公司章程》的股本总额及其他相关内容。

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。

（五）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司将本次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。公司本次定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后由公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。

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。

（六）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：

本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。如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.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、备查文件目录

《广州尚思传媒科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 11 日