

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司 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 8 月 18 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 8 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：洪丽
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于股票定向发行说明书（确定发行对象稿）的议案》

1.议案内容：

根据公司快速发展的战略，保障发展的资金需要，公司拟通过股票定向发行方式募集所需资金。

具体内容详见公司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《山谷网安科技股份有限公司股票定向发行说明书（确定发行对象稿）》，公告编号：2022-063。

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《关于签署<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与本次定向增发认购对象签署相关《股票认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，协议经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

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。

（三）审议通过《关于公司实际控制人谷晶中与本次发行对象签署股东协议的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人谷晶中先生与发行对象就本次定向增发签署股东协议，该协议对业绩承诺、上市承诺和股票回购安排等进行了约定，协议自发行对象成为公司股东之日起生效。

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

本议案涉及关联交易，实际控制人及其关联方回避表决，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山谷网安科技股份有限公司有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山谷网安科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日