

证券代码：430635

证券简称：ST 展唐

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 26 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪家希女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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<浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及持有的展唐助拍（上海）科技股份有限公司债权价值资产评估报告>的议案》

1.议案内容：

为了核实债务情况，公司聘请了万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称

“万隆评估”) 对公司拟转股的 18,234,474.07 元债务进行了评估, 万隆评估于 2022 年 9 月 30 日向公司出具了《浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及持有的展唐助拍(上海)科技股份有限公司债权价值资产评估报告》(万隆评报字(2022)第 10503 号), 其结论的主要内容如下: 经成本法评估, 在评估基准日 2022 年 6 月 30 日, 浙江福特资产管理股份有限公司所持有的公司的相关债权评估值为 18,234,474.07 元。

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《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》

1. 议案内容:

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定, 公司将及时设立募集资金专项账户, 并与监管银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》。

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。

(三) 审议《关于<展唐助拍(上海)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:

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《展唐助拍(上海)科技股份有限公司定向发行说明书》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易, 关联监事洪家希、张仙兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事为 1 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日