

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

## 浙江三网科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周密
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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<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2022年11月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股票定向发行说明书》(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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司为本次发行开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户将用于存放本次发行的募集资金，且不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后验资前，针对该专户，公司将与开户银行、主办券商签署三方监管协议。

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，不存在回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司与认购对象签署<附生效条件的股票定向发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行 160 万股人民币普通股股票，每股发行价格 4.50 元，募集资金总额人民币 720 万元，为了顺利完成本次定向发行股票事项，公司拟与本次股票发行认购对象签订附生效条件的《股份发行认购合同》。该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立，并在本次发行获公司董事会及股东大会批准，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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》第二十条（六）中约定，“公司发行股票以现金认购的，现有股东不享有优先认购权。”为了进一步明确本次股票定向发行对在册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，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

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

《浙江三网科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江三网科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 3 日