

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司 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：2023年6月1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：2023年5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王济干
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说

说明书（自办发行）》（公告编号：2023-025）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司与本次定向发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该认购合同经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《关于设立<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2023-028）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审

计业务约定书》已履行完毕，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京盈呗信息科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-029）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 5 日