

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

上海赤马广告传媒股份有限公司 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7月11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6月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毕梦莹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

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〈上海赤马广告传媒股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，扩大公司经营规模，为公司战

略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为 9.50 元/股，发行数量为 1,062,700 股，预计募集资金总额为 10,095,650.00 元。募集资金用途为补充流动资金。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海赤马广告传媒股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因监事蔡旭滢参与了本次股票发行认购，为关联监事，故对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》，协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国股转公司关于同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因监事蔡旭滢参与了本次股票发行认购，为关联监事，故对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于马骏、雷学勤与认购对象签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司控股股东马骏、雷学勤与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议之补充协议》，协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国股转公司关于同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因监事蔡旭滢参与了本次股票发行认购，为关联监事，故对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需存放于募集资金专项账户。公司拟设立募集资金专项账户用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并按规定与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司现有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：

公司本次股票定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因监事蔡旭滢参与了本次股票发行认购，为关联监事，故对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 12 日