

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

四川新迎顺信息技术股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：四川新迎顺信息技术股份有限公司会议室
- 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7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙凌凯先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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：

公司本次拟定向发行股票不超过 3,450,000 股，发行价格为每股人民币 2.8986 元，募集资金总额不超过人民币 10,000,170.00 元。具体内容详见公司同日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《四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-036）。

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

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于和发行对象签署附生效条件的〈投资协议〉》的议案

1. 议案内容：

公司与发行对象成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《关于四川新迎顺信息技术股份有限公司之投资协议》。该合同载明了发行对象拟认购股份数量、认购方式、认购价格等。该合同须经双方签字、盖章

后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权》的议案

1.议案内容：

对于公司股票定向发行时公司在册股东是否享有优先认购权，《公司章程》未进行明确约定。公司本次股票定向发行，对公司在册股东拟不做优先认购安排。

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

该议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川新迎顺信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川新迎顺信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 20 日