

证券代码：833072

证券简称：大江传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦23楼会议室
- 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8月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄训军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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5人，出席和授权出席监事5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：

根据公司发展情况和战略规划，公司拟进行对象确定的股票发行。本次拟发行股票10,000,000股（含10,000,000股）普通股股票，发行价格为4.832元/股，融资额不超过48,320,000.00元（含人民币48,320,000.00元）。所募集资金用途用于公司平台信息化的技术改造升级。本议案内容详见公司于2023年9

月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的《江西大江传媒网络股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事黄训军已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准并取得全国股转公司同意关于本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事黄训军已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定。为明确本次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，明确本次定向发行对在册股东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事黄训军已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西大江传媒网络股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2023-040)

2.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年第一季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)发布的《2023 年第一季度财务报表》(公告编号：2023-041)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，该账户作为认购账户。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司控股股东江西报业传媒集团有限责任公司拟与认购对象江西大成国有资产经营管理集团有限公司就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购补充协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事黄训军已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举蔡鸿锐先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事会提名蔡鸿锐为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的《江西大江传媒网络股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《监事会关于本次定向发行文件的书面审核意见》。

江西大江传媒网络股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日