

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴琼女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法合规性说明：会议的召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书（自办发行）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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）同期披露的《江苏冠军科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联方，无需回避表决

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<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

为完成本次股票发行事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议在各当事方正式签字盖章，并经公司监事会、股东大会审议通过，且取得全国股转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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联方，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：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联方，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：

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，特针对本次发行设立募集资金专户并签署三方监管协议，规范公司募集资金的管理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联方，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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

监事会

2023年10月12日