

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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23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10月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《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《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年10月24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《上海青鹰实业股份有限公司股票定向发行说明书》。

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。

(二) 审议通过《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

同意公司与倪丽娟、石莉姣、李石巍、徐美娟签署《附条件生效的股份认购协议》。

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

该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) 审议通过《关于批准设立募集资金专项帐户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

批准设立募集资金专项帐户及签订三方监管协议。

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

该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。

(四) 审议通过《关于不授予公司原股东优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司在非公开发行股份时，现有股东不享有优先认购权。本次定向发行股票，现有股东不享有优先认购权。

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《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

同意提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

- 1、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；
- 2、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- 3、本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；
- 4、根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；
- 5、办理与本次股票发行相关的其他事宜；
- 6、上述有效期至多不超过 12 个月。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订上海青鹰实业股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-034 号公告《关于拟修订公司章程的公告》。

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

上海青鹰实业股份有限公司第五届监事会第九次监事会决议

上海青鹰实业股份有限公司

监事会

2023年10月24日