

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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11月16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11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张淼文
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消公司第三届监事会第六次会议形成的全部决议》

1.议案内容：

2023年11月13日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《上海轶峰新材料股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》、《上海轶峰新材料

股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》、《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》、《上海轶峰新材料股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权》、《设立募集资金专户及签署三方监管协议》、《关于修订〈募集资金管理制度〉》、《关于签署上海轶峰新材料股份有限公司附生效条件的股份认购协议》。现拟取消公司第三届监事会第六次会议形成的全部决议的议案。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《设立募集资金专户及签署三方监管协议》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》相应规定，修订了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海轶峰新材料股份有限公司募集资金管理制度》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联监事张淼文、钱斌、钱渊博 3 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-031）。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联监事张淼文、钱斌、钱渊博 3 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-032）。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联监事张淼文、钱斌、钱渊博 3 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-026）。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联监事张淼文、钱斌、钱渊博 3 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《上海轶峰新材料股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权》

1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十九条规定，公司以非公开发行股份方式增加资本时，公司原股东无优先认购权。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》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求，在本次定向发行中公司在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联监事张淼文、钱斌、钱渊博 3 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于签署上海轶峰新材料股份有限公司附生效条件的股份认购协议》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联监事张淼文、钱斌、钱渊博 3 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日