

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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29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11月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭秋平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求和规定。

（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《关于〈广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

公司拟进行2023年第一次股票定向发行，拟发行2,960,000股，发行价格4.50元/股，募集资金总额为人民币13,320,000元，具体内容详见公司2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《广东兴艺数字印刷股份有限公司股票定向发行说明书》。（公告编号：

2023-046)。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联方监事彭秋平、郑利、陈威羽回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行股票之认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行股票之认购协议》。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联方监事彭秋平、郑利、陈威羽回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据公司章程第四章第二节 4.8.3 规定“4.8 公司股东承担以下义务：4.8.3 对新增股本不享有优先购买权。”因此公司在册股东无本次即 2023 年第一次股票定向发行的股份优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联方监事彭秋平、郑利、陈威羽回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<广东兴艺数字印刷股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，同意根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》

（公告编号：2023-048）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，由主办券商对公司募集资金使用情况进行监督。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了更好的激励公司管理团队，经公司董事会提名，新增黄健明、张玉珍、麦锦棠、陈永光、陈莉珍、黄业燊、黄业炜为公司核心员工。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。（公告编号：2023-050）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

监事会

2023年11月29日