

证券代码：430451

证券简称：万人调查

主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司

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12月21日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7栋408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12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘巧艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

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、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于根据股票定向发行情况修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据实际发行完成情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于深圳市万人市场调查股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行股票定向发行，本次股票发行拟发行股份 122.43 万股，每股价格 1.36 元，拟融资金 1,665,048.00 元。本次募集资金主要用于补充流动资金。本次发行的发行对象为公司的在册股东、董事、监事、高级管理人员以及公司拟认定的核心员工，共计 21 名人员。公司现有股东对本次股票发行无优先认购权。本次股票发行前公司的滚存利润由发行后公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有。

2.回避表决情况

因监事刘巧燕、曾小玲、龙江辉有意向参与本次定向发行，与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因上述关联监事回避表决导致非关联监事人数低于法定最低人数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股票发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

2.回避表决情况

因监事刘巧燕、曾小玲、龙江辉有意向参与本次定向发行，与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因上述关联监事回避表决导致非关联监事人数低于法定最低人数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司在册股东对本次定向发行无优先购买权的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，关于本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

2.回避表决情况

因监事刘巧燕、曾小玲、龙江辉有意向参与本次定向发行，与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因上述关联监事回避表决导致非关联监事人数低于法定最低人数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万人调查股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

监事会

2023年12月22日