

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

（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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见本公告同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）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容参见本公告同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）上披露的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

具体内容参见本公告同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）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和北京证券交易所对募集资金监管的规定，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票后，募集资金应当在银行开立专户存放，并按监管要

求严格管理。公司拟择机设立募集资金专项存储账户，并与银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议，对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务进行约定。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容参见本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

具体内容参见本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

具体内容参见本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容参见本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及其相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容参见本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司关于公司及其相关主体就公开发行股票并在北交所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》

1.议案内容：

基于公司向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）需要，公司现决定聘请以下中介机构：

(1) 聘请西部证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐人、主承销商；

(2) 聘请湖南启元律师事务所为公司本次发行上市的专项法律顾问；

(3) 聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容参见本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项及相关约束措施的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<湖南顶立科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

具体内容参见本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司监事会议事规则（北

交所上市后适用)》。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南顶立科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日