

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

北京快鱼电子股份公司 第三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

- 会议召开时间：2024年6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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23日以电子邮件或书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘庄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，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

本议案不涉及关联交易事项，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<公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行对象为重庆市北碚新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)，拟定向发行股票为 3,516,999 股，发行价格为每股人民币 8.5299 元，募集资金总额不超过人民币 29,999,649.77 元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司拟定了《北京快鱼电子股份公司股票定向发行说明书》。

详见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京快鱼电子股份公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-034）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于与认购对象签署<北京快鱼电子股份公司之定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

为保障公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，公司与本次发行认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《北京快鱼电子股份公司之定向发行股份认购协议》，详见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京快鱼电子股份公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-034）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于刘庄与认购对象签署附生效条件的<北京快鱼电子股份公司之定向发行股份认购协议之附属协议>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，刘庄拟与认购对象签署附生效条件的《北京快鱼电子股份公司之定向发行股份认购协议之附属协议》。详见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京快鱼电子股份公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-034）。

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

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联监事，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订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

本次发行募集资金使用主体为挂牌公司及重庆快鱼电子有限公司(以下简称“重庆子公司”)，挂牌公司将通过对重庆子公司增资的形式将募集资金提供给重庆子公司。

为规范公司募集资金的存储、使用和管理，保护股东合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定，：

公司拟开设银行专户作为本次公司股票发行募集资金专项账户，并与主办券商及募集资金存管银行签订《募集资金专户三方监管协议》；

重庆子公司拟开设银行专户作为本次公司股票发行募集资金专项账户，公司、重庆子公司共同与主办券商及募集资金存管银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对由重庆子公司使用的募集资金进行监管。公司、重庆子公司拟开设

银行专户作为本次公司股票发行募集资金专项账户，分别并与主办券商及募集资金存管银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京快鱼电子股份公司第三届监事会第九次会议决议》

北京快鱼电子股份公司

监事会

2024 年 6 月 7 日