

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：华鑫证券

上海谊熙加品牌管理股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：姚凤玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于〈上海谊熙加品牌管理股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-018）。

2.回避表决情况

因监事姚凤玲、肖颖、吴亮为关联监事，故回避本议案的表决。

3.议案表决结果：

因三名监事均表示本议案涉及其与本公司间接进行交易，属于关联交易，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-019）。

2.回避表决情况

因监事姚凤玲、肖颖、吴亮为关联监事，故回避本议案的表决。

3.议案表决结果：

因三名监事均表示本议案涉及其与本公司间接进行交易，属于关联交易，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-020）。

2.回避表决情况

因监事姚凤玲、肖颖、吴亮为关联监事，故回避本议案的表决。

3.议案表决结果：

因三名监事均表示本议案涉及其与本公司间接进行交易，属于关联交易，本议

案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于〈上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-021）。

2. 回避表决情况

因监事姚凤玲、肖颖、吴亮为关联监事，故回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：

因三名监事均表示本议案涉及其与本公司间接进行交易，属于关联交易，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于与认购对象签署附生效条件的〈上海谊熙加品牌管理股份有限公司定向发行股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

详见《上海谊熙加品牌管理股份有限公司定向发行股票认购协议》

2. 回避表决情况

因监事姚凤玲、肖颖、吴亮为关联监事，故回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：

因三名监事均表示本议案涉及其与本公司间接进行交易，属于关联交易，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为配合本次定向发行工作，现根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第四十七条规定，拟就本次定向发行股票募集资金的监管事宜，设置募集资金专用账户，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。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海谊熙加品牌管理股份有限公司〈募集资金管理制度〉》（公告编号：2024-022）。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年第一季度财务报表》（公告编号：2024-024）。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第三次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 18 日