

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

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7月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 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7月15日以电话方式发出。
- 会议主持人：监事会主席程茜茜。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额-39,979,355.82 元，实收股本总额 22,860,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2024-018）

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象 3 名，在册股东、董事王清海；自然人樊咏宣；自然人成华香。

本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 4.00 元人民币，拟发行股票的数量为 2,605,000 股，预计募集资金总额 10,420,000.00 元，募集资金全部以现金认购。本次股票定向发行不进行现有股东优先认购安排。

《定向发行说明书》具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 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）披露的《武汉神动 2024

年第一次定向发行说明书》（公告编号：2024-021）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与王清海、樊咏宣、成华香签署附生效条件的《股份认购合同》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

《公司章程》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同金额。”

本次股票定向发行现有股东无优先认购安排。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟修订<公司章程>及公司注册资本》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本和股份总数将发生变更，需要根据定向发行结果修改公司章程相关条款及公司注册资本并办理工商变更登记。

具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉的公告（公告编号：2024-016）

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈武汉神动汽车电子电器股份有限公司募集资金管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，公司修订了《武汉神动汽车电子电器股份有限公司募集资金管理办法》。具体内容详见公司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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2024-017）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟就本次定向发行开设募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放费募集资金或用作其他用途。

本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、经与会监事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

（二）、经与会监事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第九次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 25 日