

证券代码：872339

证券简称：光锐通信

主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司 第三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 8 月 6 日
- 会议召开地点：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
- 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 7 月 20 日以电话等方式发出
- 会议主持人：任祖昌先生
- 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《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号-基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为

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况。

本议案无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：

公司本次股票发行具体内容详见 2024 年 8 月 6 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）公告的《黄山市光锐通信股份有限公司股票定向发行说明书》（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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司确认本次股票发行现有在册股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 6 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）公告的《募集资金管理办法》（公告编号：2024-026）。

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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈定向发行股份投资认购合同〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象黄山市战新产业招商引导基金合伙企业（有限合伙）就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《定向发行股份投资认购合同》。该合同需经公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后方可生效。

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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署定向发行股份投资认购合同相关补充协议的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人汪洋先生拟与本次发行对象黄山市战新产业招商引导基金合伙企业（有限合伙）《关于黄山市光锐通信股份有限公司之定向发行股份投资认购合同之补充协议》，协议就股份回购等特殊条款进行了约定。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让 系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《黄山市光锐通信股份有限公司股票定向发行说明书》（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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司将设立募集资金专项账户；同意公司与主办券商、存放募集资金银行签订《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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 6 日