

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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26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8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：甘小仙
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司法》、《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》

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事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、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》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州交联电力设计股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《杭州交联电力设计股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-013）

2. 非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

监事顾海燕、潘玫回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《杭州交联电力设计股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-014）

2. 非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

监事顾海燕、潘玫回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-015）。

2. 非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

监事顾海燕、潘玫回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行对象为杭州廿伍企业管理合伙企业（有限合伙），拟定向发行股票不超过 500.00 万股（含 500.00 万股），发行价格为每股人民币 2.20 元，募集资金总额不超过人民币 1100.00 万元（含 1100.00 万元）。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）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-016）。

2. 非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

监事顾海燕、潘玫回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《杭州交联电力设计股份有限公司股票定向发行说明书》

1.议案内容：

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）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-016）。

2. 非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

监事顾海燕、潘玫回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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：

根据《公司章程》的有关规定，公司发行股份的，登记在册的公司股东不享有优先认购权。本次定向发行现有在册股东不享有优先认购权。

2. 非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

监事顾海燕、潘玫回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象杭州廿伍企业管理合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件的股票认购协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行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生效。

2. 非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

监事顾海燕、潘玫回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州交联电力设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

监事会

2024年8月26日