

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

## 湖南创研科技股份有限公司 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9月4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23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：邱少盈
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的募集资金管理制度具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《募集资金管理制度》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，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非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》。

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，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〈湖南创研科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行的目的为实施员工持股计划，以建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，一方面促进公司长期、持续、健康发展，另一方面员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长。

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 58.1 万股，预计募集资金总额不超过 185.92 万元。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈湖南创研科技股份有限公司定向增发之股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-040），公司拟于 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 9 日向全体员工公示并征求意见。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于湖南创研科技股份有限公司 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：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

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。

（八）审议通过《关于〈湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《湖南创研科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》

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。

（九）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

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。

（十）审议通过《关于〈监事会关于公司 2024 年股票定向发行相关文件的审核意见〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见》

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。

(十一) 审议通过《关于〈监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见》

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

《湖南创研科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖南创研科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日