

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司  
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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑佳仕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合关于法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数 10,080,173 股，每股价格为人民币

6.86元，拟募集资金总额为69,149,986.78元，由定增对象以现金方式认购。

内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。

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《关于确认上海朗晖数化科技股份有限公司2023年度第二次股票定向发行第二期投资者及发行价格的议案》

1.议案内容：

公司2023年度第二次股票定向发行第二期投资者为中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗晖股权投资合伙企业（有限合伙）。

公司本次股票定向发行拟发行股数10,080,173股，每股价格为人民币6.86元，拟募集资金总额为69,149,986.78元，由定增对象以现金方式认购。

内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。

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《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗

晖股权投资合伙企业（有限合伙），就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

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《关于公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署〈关于上海朗晖数字化科技股份有限公司股份认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

公司控股股东上海金帆投资（集团）有限公司、实际控制人陈臻拟与本次发行对象中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗晖股权投资合伙企业（有限合伙）签署《关于上海朗晖数字化科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》，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同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数字化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。

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、备查文件目录

《上海朗晖数字化科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

监事会

2024年9月20日