

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 第四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9月25日
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：栗志军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，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《关于侨益物流股份有限公司定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于全国股份转让系统指信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《侨益物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-109）。

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：

本议案不涉及关联监事，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：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人广东温氏投资有限公司签署《附生效条件的股份认购协议》，该协议经公司董事会和股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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：

本议案不涉及关联监事，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、实际控制人签署包含特殊投资条款的补充协议的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行股票，公司控股股东侨益集团有限公司、实际控制人黄一笃、彭彪与广东温氏投资有限公司及其员工李叔岳、凌敏锐、叶慧唯签署含有特殊投资条款的补充协议。

具体详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露于全国股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《侨益物流股份有限公司股票定向发行说明书》公告编号：2024-109）。

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：

本议案不涉及关联监事，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：

由于公司章程中未规定在册股东享有优先认购权，本次发行为确定发行对象的发行，现有股东均不享有优先认购权。

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：

本议案不涉及关联监事，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

《侨益物流股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

侨益物流股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日