

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

## 江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

## 第一届监事会第九次会议决议公告

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30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9月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陶欢欢
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## (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&lt;江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟向发行对象定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发

行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 27.44 元/股，拟发行股票数量不超过 1,749,272 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 48,000,023.68 元（含本数）。本次股票发行事项自股东会决议通过之日起 12 个月内有效。

详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2024-042）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向发行对象定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》，该协议经各方签署之日起成立，并经公司董事会、股东会决议审议通过之日且公司本次定向发行事项取得全国股转公司出具的同意公司股份定向发行的函后生效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，因本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2024-045）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户，并与开户银行、主办券商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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

监事会

2024年9月30日