

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技有限公司 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10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月4日以书面方式发出
- 会议主持人：赵敢
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟以11.12元/股的价格向青岛行律道起股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股81万股、江苏晟世隆新能源技

术有限公司发行人民币普通股 80 万股、高峻发行人民币普通股 10 万股、贾冬莉发行人民币普通股 10 万股，预计募集资金金额人民币 2,012.72 万元。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平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海硕恩网络科技有限公司股票定向发行说明书》。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并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

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及授权公司管理层签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次股票发行的募集资金。公司拟与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。

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，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

《上海硕恩网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司

监事会

2024年10月18日