

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 11 月 5 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩余成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，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三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的

储存和管理，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

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《关于修订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为保护投资者利益，规范募集资金的管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统对募集资金管理的要求，特重新修订《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》。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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2024-043）。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行涉及的注册资本、公司股份总额等情况修改《公司章程》相关条款。公司股本由 6095.0509 万元增加至 6273.62 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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（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。

（四）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的认购合同》议案

1.议案内容：

公司拟与本次定向发行股票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《定向增发股票认购合同》，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中小企业股份转让系统出具的同意公司股票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。

（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》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。

（六）审议通过《关于江苏省第一工业设计研究院股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

公司本次拟发行股份数为不超过 1,785,691 股，发行对象黄健拟认购股份数不超过 1,785,691 股，认购价格为 2.80 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 4,999,934.80 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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2024-038）。

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

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

监事会

2024年11月15日