

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2025年12月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席张强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》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《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 1.77 元/股，发行数量为 11,300,000 股，预计募集资金总额为人民币 20,001,000.00 元。募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于签署〈附生效条件股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与发行对象就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股票认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会及股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于发行对象与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署附生效条件股份认购合同之〈补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟与发行对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件股份认购合同之《补充协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会及股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 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：

据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券

向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。公司拟决定设立募集资金专用账号，用于存放公司本次股票定向发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并于本次发行认购结束后验资前，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. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行结束后，公司注册资本和股份总数等将发生变化，为进一步促进公司规范运作，也为适应新的《公司法》、《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挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-025）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于现有股东优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

根据公司现行《公司章程》，公司本次定向发行，在册股东无优先认购权。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈江苏南大先腾信息产业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《江苏南大先腾信息产业股份有限公司监事会议事规则》。

该规则将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司监

事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第三次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日