

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2022年1月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于签署股份认购协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与本次定向增发认购对象签署相关《股份认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人庄吉林、庄腾飞与本次发行对象签署股份认购协议之补充协议的议案》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人庄吉林、庄腾飞拟与部分发行对象签署股份认购协议之补充协议，该协议对股权转让限制和股权回购等进行了约定。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日