

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2021-056

## 广东原尚物流股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 全体监事均出席了本次会议。
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票。

### 一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2021年8月7日以邮件形式通知送达，会议于2021年8月13日上午10:00在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于调减2021年度非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》**

公司调整非公开发行股票方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，调整后的方案合理、切实可行，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将本次非公开发行的募集资金总额由“19,740万元”调减为“不超过18,553.63万元”，发行股份数量由“不超过2,000万股”调整为“不超过1,879.80万股”。

根据公司2021年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

**（二）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》**

鉴于公司拟调整本次非公开发行的募集资金总额,公司对非公开发行 A 股股票预案进行了修订,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

### **(三) 审议通过了《关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

### **(四) 审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施(修订稿)的议案》**

鉴于公司调整本次非公开发行的募集资金总额,公司对本次非公开发行股票的摊薄即期回报及填补回报措施进行修订,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

### **(五) 审议通过了《关于与认购对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议(一)〉暨关联交易的议案》**

同意公司与广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)(下称“广州骏荟”)签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议(一)》。鉴于广州骏荟为公司实际控制人余军控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,广州骏荟认购公司非公开发行股票事项构成关联交易。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

## **三、上网公告附件**

### **1、原尚股份第四届监事会第十二次会议决议**

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会

2021年8月13日