

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2022-074

上海正帆科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年9月5日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于2022年9月2日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2. 审议通过了《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）真实性、准确性、完整性的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 6 日