

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2021-067

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第三次临时监事会决议公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第三次临时监事会会议通知于 2021 年 9 月 7 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室现场召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长罗衡先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司监事会对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司实际经营情况及相关事项进行逐项自查和论证，认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

监事会逐项审议并通过了下列事项：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期限内择机实施。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次发行认购对象为公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”），发行对象将以现金认购本次发行的全部股票。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、发行数量

本次非公开发行的股票数量 10,000.00 万股（最终以中国证监会核准的发行数量为准），不超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行股票的价格为 5.11 元/股。公司本次非公开发行股票定价基准日为公司第十届第五次临时董事会会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将对发行价格进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象按照相关法律、法规、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定就其认购的本次非公开发行股票办理相关股票锁定事宜。

发行对象基于本次交易取得的公司非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 51,100.00 万元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

如本次发行实际募集资金量少于资金需求，公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、上市地点

本次非公开发行 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、本次发行前的滚存未分配利润安排

为兼顾新老股东的利益，在本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、本次发行决议的有效期限

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

本议案内容详见公司《上海易连实业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案内容详见公司《上海易连实业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案具体内容详见公司《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（临 2021-068）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》

本议案具体内容详见公司《关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议>的公告》（临 2021-075）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

本次发行的认购对象为公司的控股股东浙发易连，浙发易连认购公司本次发行的股票的行为构成了关联交易。

本议案具体内容详见公司《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（临 2021-069）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施的议案》

本议案内容详见公司《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的公告》（临 2021-070）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》

本议案内容详见公司《上海易连实业集团股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2021 年印刷业务日常关联交易实施办法（采购业务）的议案》

该交易内容及审议表决程序合法合规，公司下属子公司关联交易是为保证公司业务的持续性、客户的稳定性，本次交易确定以合同价、市场价等相结合的定价原则进行，该交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。本议案具体内容详见公司《关于 2021 年印刷业务日常关联交易的公告》（临 2021-076）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2021 年印刷业务日常关联交易实施办法（销售业务）的议案》

该交易内容及审议表决程序合法合规，本次公司下属控股子公司进行该项关联交易为保证公司业务的持续性、客户的稳定性，本次交易确定以合同价、市场价等相结合的定价原则进行，该交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

本议案具体内容详见公司《关于 2021 年印刷业务日常关联交易的公告》（临 2021-076）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-077）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司监事会

二〇二一年九月八日