

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2022-043

南京商络电子股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年6月28日在公司会议室召开。会议通知于2022年6月25日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

公司于2021年11月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年12月6日召开的公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司拟调整本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案。具体情况如下：

调整前的发行规模：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币43,650万元（含43,650万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述

额度范围内确定。

调整后的发行规模：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币43,650万元（含人民币43,650万元），在考虑从募集资金中扣除4,000万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币39,650万元（含人民币39,650万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

经审议，监事会一致同意公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经审议，监事会一致同意公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

经审议，监事会一致同意公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证券监督

管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《南京商络电子有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

经审议，监事会一致同意公司《关于公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2022年6月28日