

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月1日，以书面和邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年9月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席邓章斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于股票期权激励计划行权的议案》。

1、议案内容

公司拟以股票发行的方式对2016年度股票期权激励计划确定且担任公司现任董事、监事、高级管理人员或核心员工的10名合格激励对象进行行权。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司关于股票期权激励计划行权的公告》(公告编号2017-053)。

2、议案表决结果：

同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

监事会成员邓章斌、曾铸均属于本次股票期权激励计划的激励对象之一，与本议案存在关联关系，因此上述监事应回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(二) 审议通过《关于三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》。

1、议案内容

公司拟进行2017年第一次股票发行，本次发行股票数量不超过880.00万股(含本数)，每股价格为人民币1.00元，预计募集资金不超过人民币880.00万元(含本数)，发行对象为2016年度股票期权激励计划确定且担任公司现任董事、监事、高级管理人员或核心员工的10名合格激励对象，以及公司现任董事长兼总经理ZHONGBIN SUN。

具体股票发行内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案》(公告编号2017-054)。

2、议案表决结果：

同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

监事会成员邓章斌、曾铸均属于本次股票期权激励计划的激励对象之一，与本议案存在关联关系，因此上述监事应回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署〈附生效条件股份认购合同〉的议案》。

1、议案内容

公司将与本次股票发行的拟发行对象签署《附生效条件股份认购合同》。具体合同内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司股权激励股票发行方案》(公告编号2017-054)。

2、议案表决结果：

同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

监事会成员邓章斌、曾铸均属于本次股票期权激励计划的激励对象之一，与本议案存在关联关系，因此上述监事应回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

1、议案内容

为保证募集资金安全使用和有效监管，根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的有关规定，公司拟开立募集资金专项账户并签署三方监管协议，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》。

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署附生效条件股份认购合同，内容包括合同各方对认购标的及认购数量、认购方式、定价原则及认购价格、认购款的支付方式、股份交付、双方陈述及保证、合同的成立、生效条件、合同的解除、违约责任等事项。

(3) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的重大协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的本次增资相关的文件予以追认；

(4) 与主办券商、存放募集资金的银行签订募资资金三方监管协议；

(5) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

(6) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(8) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

(9) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2、议案表决结果：

同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

监事会成员邓章斌、曾铸均属于本次股票期权激励计划的激励对象之一，与本议案存在关联关系，因此上述监事应回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于公司章程修正案的公告》(公告编号2017-056)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

三、备查目录文件：

1、《三态电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

三态电子商务股份有限公司

监事会

2017年9月5日