

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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10月9日，以书面和邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年10月13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《关于与许一、ZHONGBIN SUN 签署〈附生效条件股份认购合同之解除合同〉的议案》。

1、议案内容

2017年10月12日，经友好协商，公司与于2017年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（以下简称“原发行方案”）的认购对象许一和ZHONGBIN SUN分别签署了《附生效条件股份认购合同之解除合同》，许一和ZHONGBIN SUN分别放弃认购公司本次发行的100万股和600万股公司股票。

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：

本议案不涉及关联监事，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。

（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（修订稿）的议案》。

1、议案内容

2017年10月12日，经友好协商，公司与原发行方案的认购对象许一和ZHONGBIN SUN分别签署了《附生效条件股份认购合同之解除合同》，许一和ZHONGBIN SUN分别放弃认购公司本次发行的100万股和600万股公司股票。根据上述变动，公司对原发行方案进行相应修订。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2017年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号2017-061）。

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发行对象之一，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 2017-064)。

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：

本议案不涉及关联监事，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八次会议决议》

三态电子商务股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 13 日