

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2021年4月30日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月25日以邮件形式发出通知。
5. 会议主持人：王雅婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将厦门叁玖叁科技有限公司依法整体变更为股份公司的议案》

1. 议案内容：

为使厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）做好未来在资本市场进一步发展的准备，公司拟将以第二届董事会第十三次会议议案一所涉的股权转让完成工商变更登记后当月末为股改基准日（即若5月完成，则以5月31日为基准日，依此类推），并根据具备证券从业资格的会计师事务所审计结果将厦门叁玖叁科技有限公司整体变更为股份公司（以下简称“股改”），具体股改事项将授权公司董事会协同叁玖叁股改筹备组进行股改的准备工作及其它事宜。

另，鉴于公司于2019年12月17日与金小刚、陈亚伟、王雅婷签订的《厦门叁玖叁科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）所约定的“归还叁玖叁应付易名科技4,841,210.54元”已完成，“下一阶段员工激励”将要完成，同时，由于股改后叁玖叁将设立完善的三会制度运行，为保证不与《补充协议》内容相冲突，经协商，公司拟与金小刚、陈亚伟、王雅婷解除《厦门叁玖叁科技有限公司股权转让协议之补充协议》，不再对叁玖叁保持控制权。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

监事王雅婷涉及终止《补充协议》，执行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2021年5月6日