

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第四届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2019年5月23日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年5月17日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第四次行权的议案》；**

公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）股票期权激励计划第四次行权的励对象共计203名，涉及可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。

具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，以及钢银电商在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 二、审议《关于钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；

钢银电商拟与德邦证券股份有限公司、交通银行股份有限公司就钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划，钢银电商股票期权激励计划激励对象拟通过员工持股计划形式认购德邦证券股份有限公司设立的“上海钢银电子商务股份有限公司——第四期员工持股计划”定向资管计划。

德邦证券股份有限公司与公司为同一实际控制人，本事项构成关联交易，关联监事何川、沐海宁回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于控股子公司钢银电商第四期员工持股计划(草案)的议案》；

经审核，监事会认为：钢银电商股票期权激励计划第四次行权条件达成后，激励对象将以员工持股计划的方式进行行权，有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。

具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 四、审议通过《关于钢银电商拟公开发行公司债券的议案》；

经审核，公司监事会认为：本次公司控股子公司钢银电商发行公

司债券，有利于其进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过《关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的议案》。**

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司钢银电商及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简称“上海铁炬”）拟开展钢材套期保值业务。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2019年5月23日