

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2023-111

起步股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年10月27日以现场结合通讯投票表决的方式在浙江省湖州市吴兴区仁皇山路555号湖盛大厦11楼会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

同意就2023年第三季度报告发表审核意见如下：

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会同意披露公司2023年第三季度报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

鉴于青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称“青田小黄鸭”）是募投项目“婴童用品销售网络建设项目”的实施主体，公司拟将存放在招商银行温州鹿城支行 577903979410708 账户中“婴童用品销售网络建设项目”剩余募集资金 163,972.66 元（截至 2023 年 9 月 30 日）及其相应利息全部用于对全资子公司青田小黄鸭进行增资。同时该账户先前因诉讼强制执行被扣划募集资金 1,705,771.37 元，后续公司将通过非募集资金账户自有资金将该部分被扣划募集资金及其利息返还至青田小黄鸭账户（33100010201000009507），用于青田小黄鸭的增资，相关资金将预计不晚于 2024 年 4 月 30 日返还至青田小黄鸭账户。

监事会认为：公司本次使用募集资金向其全资子公司青田小黄鸭进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号:2023-108）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

起步股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日