

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2022-039

深圳市崧盛电子股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年7月29日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2022年7月22日通过书面方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘书蒋晓琴女士列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，公司本次部分募投项目延期，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向、不涉及募集资金投资项目投资总额、建设规模等变更，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 31 日