

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2022-020

## 森赫电梯股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

一创业板上市公司规范运作》等法律法规和《森赫电梯股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合公司实际情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日