

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2022-017

深圳市正弦电气股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2022年8月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贺有良先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了2022年半年度报告，该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，公允地反映了公司2022年上半年财务状况和经营成果等事项。公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

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〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.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》（公告编号：2022-018）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，能进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-021）。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等相

关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》的相关内容进行修订，更有利于监事会工作的开展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

5、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）为满足日常经营的资金需求，保证相关业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，在经股东大会审批通过的授信额度范围内，董事会授权总经理指定的授权代理人代表全资子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授信额度有效期为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实际需求来确定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。

6、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为：为支持全资子公司向银行申请授信额度的业务，公司预计向武汉正弦提供不超过人民币 7000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保金额、担保期限以及签约时间以有效期内银行实际审批的全资子公司授信业务为准。公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是为满

足子公司正常经营的需要,有利于子公司的经营和发展,担保对象为全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-020)。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2022年8月30日