

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2022-035

苏州欧圣电气股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日以通讯方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2022年9月20日召开第二届监事会第十八次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席翁晓龙先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项符合《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》《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》等有关规定，履行了必要的审批程序，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司生产经营需要和全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司监事会

2022 年 9 月 22 日