

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2022-064

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2022年10月26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10月20日通过书面及邮件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：

（一）审议通过《关于2022年三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年三季度报告》的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司生产经营的前提下，公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》等法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展

的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整部分募集资金投资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，获得通过。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日