

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-033

苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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2023年8月15日以通讯方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2023年8月25日召开第三届监事会第四次会议并作出本监事会决议。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

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2023年半年度报告全文及摘要

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案

经审核，监事会认为：2023年半年度公司募集资金的使用、管理符合《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》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于公司全资子公司增设募集资金专项账户的议案》

经审议，监事会认为本次公司全资子公司增设募集资金专项账户有利于加强公司对募集资金账户的管理、监督以及提高实地业务办理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，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）》《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、法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次关于公司全资子公司增设募集资金专项账户的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1, 第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司监事会

2023年8月26日