

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2023-086

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年12月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年12月14日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用外汇方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的

事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会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、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日