

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2024-025

## 森赫电梯股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《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《森赫电梯股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于部分募投项目重新论证及部分募投项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：本次部分募投项目重新论证及部分募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目重新论证及部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目重新论证及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、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：公司本次使用闲置募集资金、公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司及下属子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司向银行申请增加综合授信额度能促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日