

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2025-020

森赫电梯股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 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

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。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2025 年 7 月 21 日