

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2025-031

## 森赫电梯股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年9月26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《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：本次变更募集资金专户有利于加强公司募集资金管理，提高资金使用效率，符合公司实际经营需要，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，监事会同意变更公司募集资金专户的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金专户的公告》。

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五次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2025年9月30日