

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2021-002

森赫电梯股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”)第三届监事会第十次会议于2021年9月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年9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并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金13,083,289.55元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、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》

在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 4,000 万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日