

# 深圳市正弦电气股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月9日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2022年5月30日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贺有良先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资项目规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合公司的长期发展规划。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2022年6月10日