

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-047

通用电梯股份有限公司

第三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

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议于2022年8月1日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》

经审议，监事会认为：公司调整募投项目投资总额是结合自身业务发展战略、实际建设需求等情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向及用途的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《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》等有关规定，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。监事会

同意本次调整部分募投项目投资总额事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目实施主体及实施地点的变更是公司顺应经营管理实际变化情况作出的调整，符合公司募投项目建设的实际需求和公司的长远发展，有利于募投项目的尽快实施，提高募集资金使用效率。本次调整不属于募投项目的实质性变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。监事会同意本次募投项目实施主体及实施地点变更的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2022 年 8 月 11 日