

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2022-002

## 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

#### （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

**（二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，相关内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

**（三）审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2022 年第三季度报告审核意见如下：

- 1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
- 2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果。
- 3、未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《圣晖集成 2022 年第三季度报告》

（四）审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日