

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2023-006

## 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年2月8日以通讯方式召开。本次会议已于2023年2月3日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期是基于市场形势、在手订单等情况，考虑各项目轻重缓急，公司就实施中的募投项目的募集资金使用进行调整分配，即公司将募集资金优先用于生产型项目，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意对调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期事项予以补充确认，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》**

监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转债事项并撤回相关申请文件，是综合考虑当前资本市场政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素后作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向不特定对象发行可转债事项并撤回申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1. 第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 9 日