

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-057

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8月23日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2023年8月11日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

**（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》**

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《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》、《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》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**（三）审议通过《关于全资子公司使用可转换公司债券募投项目部分实施场
地的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用可转换公司债券募投项目部分实施场地的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日