

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2024-015

# 深圳市正弦电气股份有限公司

## 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月10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2024年4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李坤斌先生主持，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：

#### （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目内部投资结构调整、延期的议案》

监事会认为：公司本次对“营销及服务网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金；维持“研发中心建设项目”投资总额不变的前提下，在其子项目“深圳研发中心建设项目”和“武汉研发中心建设项目”之间调整投资结构；将“生产基地技改及扩产项目”、“深圳研发中心建设项目”和“武汉研发中心建设项目”进行延期事项是基于当前宏观经济形势和公司实际业务发展需求作出的审慎决定，有利于公司募投项目的实施，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司

的正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目内部投资结构调整、延期的公告》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2024 年 5 月 13 日