

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2024-019

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于2024年6月20日以通讯及直接送达方式发出。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、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》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，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。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2024年6月24日