

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-077

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2023年11月21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11月14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，公司董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

本次关联方基于对全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）的未来发展前景信心进行增资，有助于崧盛创新的未来业务发展。本次交易构成关联交易，同时公司放弃优先认缴出资权，其审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。本次交易价格以评估价值为依据并经各方协商确定，增资方均以货币方式出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司崧盛创新增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

（三）审议通过《关于向子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 22 日