

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-003

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”）第三届监事会第二次会议于2023年3月14日以现场会议方式在公司会议室召开，根据《深圳市崧盛电子股份有限公司监事会议事规则》，经全体监事一致同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知及会议资料于2023年3月10日通过邮件及书面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》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：

审议通过《关于部分募投项目变更建设内容并调整项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目变更部分建设内容并调整项目内部投资结构，系根据公司根据宏观经济环境、行业市场变化及公司目前实际经营发展需要等情况，并结合募投项目实际建设过程中具体投入及资金需求的轻重缓急情况综合考虑作出的，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司当前和未

来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。本次事项已履行了必要的审批程序，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》等的有关规定。因此，公司监事会同意本次部分募投项目变更建设内容并调整项目内部投资结构的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更建设内容并调整项目内部投资结构的公告》。

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。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2023年3月15日