

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2023-021

森赫电梯股份有限公司

第四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”)第四届监事会第八次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月11日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。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。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

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

1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、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》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《森赫电梯股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日