

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-062

上海良信电器股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年8月23日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2024年半年度报告及其摘要》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：该专项报告与公司2024年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

《公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资

金投资项目延期的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：“智能型低压电器研发及制造基地项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，是公司未来的主要生产基地，以满足客户及市场需求，该项目已在前期经过充分的可行性论证，项目的可行性未发生重大不利变化。智能型低压电器产能建设及实施周期较长，公司根据行业发展、市场情况、客户需求及产品技术路线等进行前瞻性产能规划及分阶段建设，并根据实际情况动态调整。目前该募投项目第一阶段产能已经顺利投产，运转良好，因近年来低压电器行业发展趋势发生变化，为更好满足下游市场需求，提升产品竞争力，公司基于低压电器行业发展趋势、综合考虑宏观经济、市场环境、工艺技术更新、装备自动化水平提升等多方面因素，为确保募投项目建设先进性、经济性、适用性以及长效性，动态调整相关产线设备及投资节奏，因此该募投项目的完全达到可使用状态将有所延后。这是公司结合实际经营需要，合理调整项目实施进度，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见 2024 年 8

月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名和审核，监事会同意提名吴煜先生、金建芳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

《关于监事会换届选举的公告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次为全资子公司提供担保额度预计有助于解决全资子公司业务发展资金需求，促进全资子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 24 日