

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2024-051

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”）第三届监事会第十二次会议于2024年9月30日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2024年9月24日以通讯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，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司对可转债募投项目予以结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司募投项目实际建设情况及自身实际经营需要做出的合理安排，有利于提高节余募集资金使用效率，不会对公司经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名江伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。江伟先生简历详见附件。

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

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2024年10月1日

附件：江伟先生简历

江伟先生，男，中国国籍，无境外居留权，1986年12月出生，专科学历。江伟先生曾先后在多家公司从事研发工作；2016年3月至今，担任公司研发经理。江伟先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告披露之日，江伟先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。江伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。