

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-076

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年10月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2024年10月20日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会经核查认为，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的公告》

公司为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展

战略，公司募投项目“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）”中原计划以自有资金投入用于方向盘生产车间的 2,000 万元“设备购置费用”不再投入，项目总投资金额相应调减 2,000 万元。原计划用于方向盘生产的生产车间用途调整为气囊产品产业链生产车间，并拟在同一实施地厂区内以自有资金建成的一栋工业厂房用于本项目的气囊产品的组装生产，新增厂房的建筑总投资金额 2,627 万元，纳入该项目投资总额。调整后，该项目投资总额调整至 36,074.59 万元，不再包括“方向盘项目”建设内容；募集资金使用额 27,910.89 万元不变。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的公告》。

本次调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日