

# 深圳市正弦电气股份有限公司

## 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月19日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年8月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届。监事会同意提名贺有良先生、桂叶敏先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后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四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 1) 关于选举贺有良先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会

的监事一致通过。

## 2) 关于选举桂叶敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

## 2、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2021 年上半年的财务状况和经营成果等事项；2021 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

## 3、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

#### **4、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》**

监事会认为：全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司为满足日常经营的资金需求，保证相关业务的正常开展，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用，授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，相关决策程序合法合规，符合全资子公司的业务发展需求。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以全资子公司运营资金的实际需求来确定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-031）。

#### **5、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》**

监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-032）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2021年8月20日