

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2024-034

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 9 月 24 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欧阳博先生主持，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：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司 100%股权并对其生产升级改造的议案》

监事会认为：公司本次拟变更“生产基地技改及扩产项目”（拟投入金额 10,462.37 万元）未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋建明合计持有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”或“标的公司”）100%股权以及对腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股权交易对价合计 4,256.00 万元，腾禾电机生产升级改造项目合计拟投入 1,200.00 万元，剩余募集资金将继续用于“生产基地技改及扩产项目”建设；该事项是基于当前宏观经济形势和公司实际业务发展需求作出的审慎决定，有利于加快募投项目进展，提高募集资金使用效率，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司 100%股权并对其生产升级改造的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2024 年 10 月 1 日