

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-001

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2025年1月23日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议《关于部分募投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，公司监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-002)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需, 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则, 根据市场价格确定交易价格, 符合公司发展需要, 公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖, 不会影响公司的独立性, 且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上, 监事会一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-003)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日