

上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2022年3月21日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。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。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，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《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，为保证公司各项业务正常开展，拟向合作银行申请总额不超过人民币400,000万元的银行综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。综上，我们一致同意《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在募投项目结项的情况下将结余资金永久补充流动资金及变更部分募投项目是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》所审议的事项，该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-022）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2022 年 3 月 22 日