

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-069

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2022年8月9日以通讯方式召开。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。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》（以下简称“《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，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于公司2022年度增加担保额度的议案》

本次公司2022年度新增担保额度是综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司、控股子公司及其孙公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于公司2022年度增加担保额度的议案》。

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公司2022年度增加担保额度的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于公司新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司新增关联方及 2022 年度增加预计发生的日常关联交易为控股子公司福建东恒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，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，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。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

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公司新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于质押控股子公司股权的议案》

本次质押控股子公司股权的事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排和后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押控股子公司股权不会给公司带来重大财务风险，亦不会对公司的生产经营产生重大影响。因此我们一致同意《关于质押控股子公司股权的议案》。

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质押控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议《关于对外投资的议案》

本次投资为公司充分把握市场机遇，加速新能源市场的布局，通过项目的建设有利于进一步扩大福建东恒的产能及产业布局，同时进一步巩固和提升福建东恒的核心竞争力，拓展市场份额。本次投资项目符合公司整体的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。因此我们一致同意《关于对外投资的议案》。

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控股子公司拟签署投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 11 日